

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Proceso: Evaluación Independiente			
Versión: 7	Vigencia: 17/11/2022			Código: C-C-EIN-01
OBJETIVO	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo a través de la realización de evaluaciones independientes a los diferentes procesos, analizando sus resultados de acuerdo con lo observado y generando recomendaciones, para junto con la asesoría y acompañamiento necesarios, coadyuvar al fortalecimiento del autocontrol como fin esencial del sistema.			
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la planeación de actividades de la oficina de control interno y termina con la presentación de los informes. Incluye el seguimiento a los planes de mejoramiento.			
GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno	COGESTORES DEL PROCESO		N/A
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Despachos del Ministro y Viceministerios (I)</li> <li>*Áreas Misionales.(I)</li> <li>*Oficina Asesora de Planeación (I)</li> <li>*Todos los procesos (I)</li> <li>*OTIC (I)</li> <li>*Gobierno Central (E )</li> <li>*Entes de control</li> <li>*Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)</li> <li>Otras entidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>*Conpes</li> <li>*Acuerdos y compromisos internacionales</li> <li>*Guía para la Administración del Riesgo - DAFP</li> <li>*Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</li> <li>*Políticas y regulaciones vigentes</li> <li>*Compromisos relacionados con las funciones de la Oficina del proceso</li> <li>*PQRS</li> <li>*Estatuto de Auditoria Interna</li> <li>*Código de Ética del Auditor Interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>P</li> <li>*Identificar las necesidades de recursos para el cumplimiento de las actividades del proceso.</li> <li>*Análisis del contexto estratégico interno y externo pertinente al proceso.</li> <li>*Identificación de las partes interesadas.</li> <li>*Identificación de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>*Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>*Identificación de riesgos de seguridad de la información</li> <li>*Identificación de riesgos y oportunidades de gestión.</li> <li>* Elaborar y comunicar el Plan de Auditorías</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Plan de acción institucional.</li> <li>*Matriz de riesgos.</li> <li>*Matriz de aspectos e impactos ambientales</li> <li>*Matriz de riesgos de SST</li> <li>* Plan estratégico sectorial e institucional.</li> <li>* Programación de Actividades del proceso</li> <li>* Necesidades y expectativas de partes interesadas.</li> <li>*Plan de acción del proceso</li> <li>*Plan de Auditorías.</li> <li>*Plan de trabajo detallado para las evaluaciones independientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>*Oficina Asesora Jurídica (I)</li> <li>*Todos los procesos del Ministerio.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de control (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>*Áreas misionales (I)</li> <li>*Oficina Asesora Jurídica (I)</li> <li>*Plan estratégico sectorial e institucional</li> <li>*Plan de acción institucional</li> <li>*Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)</li> <li>*Otras entidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Carta de Presentación para la Auditoria Interna</li> <li>* Programa de trabajo detallado para las evaluaciones independientes</li> <li>*Información y registros objeto de evaluación</li> <li>*Solicitudes de información y requerimientos</li> <li>*Planes de mejoramiento que dan respuesta a los hallazgos y observaciones resultado de las Auditorías Internas y Externas</li> <li>*Solicitudes de información y requerimientos</li> <li>*Guía para la Administración del Riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>H</li> <li>*Ejecución del Programa de trabajo Evaluación Independiente</li> <li>*Seguimiento a los planes de mejoramiento</li> <li>*Coordinación solicitudes de información y requerimientos de entes de control</li> <li>*Seguimiento a la Gestión del Riesgo Fomento de cultura de autocontrol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Registros de las actividades de Auditoria Interna</li> <li>*Informes (Auditorías, informes reglamentarios, evaluaciones independientes)</li> <li>* Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento y reporte de acciones de mejora de requerimiento legal</li> <li>*Seguimiento respuesta requerimiento</li> <li>*Informes de seguimiento a los mapas de riesgos y planes de manejo de riesgos</li> <li>*Piezas comunicativas relacionadas.</li> <li>*Soporte de asistencia a capacitaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Grupo del Sistema Integrado de Gestión (I)</li> <li>*Áreas misionales (I)</li> <li>*Entidades del SINA (E)</li> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministros (I)</li> <li>*DNP (E)</li> <li>*Grupo del Sistema Integrado de Gestión (I)</li> <li>*Áreas misionales (I)</li> <li>*Entidades del SINA (E)</li> <li>*Entes de control (E)</li> <li>* Todos los procesos</li> <li>* Entes de Control</li> <li>* Entidades del SINA</li> </ul>

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas	
*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) +Entes de control.	*Plan de Acción *Informes de gestión *Resultados de la ejecución de actividades *Auditorías Internas y externas Contraloría General de la República *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica) *Autoevaluación del control *Autoevaluación de la gestión *Procedimiento de acciones correctivas y preventivas	V	*Análisis de indicadores del proceso. *Auditorías *Autoevaluación del proceso *Seguimiento al Plan de Auditorías *Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	*Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría *Posibles ajustes y reprogramaciones en el Plan de Auditorías Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente *Informe de auditoría interna * Seguimiento a los planes de mejora *Planes de Mejoramiento CGR	*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control
Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) Entes de control. Evaluación de la Gestión y el Control	*Informes de auditoría *Informes de gestión *Reporte de indicadores. *Reporte periódico al plan de acción del proceso * Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente *Informe de auditoría interna * Seguimiento a los planes de mejora *Planes de Mejoramiento CGR	A	*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso *Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión	*Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión *Plan de Mejoramiento *Planes de mejora por procesos *Planes de mejora individual *Solicitud de acciones correctivas y preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión	*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control *Contraloría General de la República

GESTIÓN DE RECURSOS	GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)
<b>Humanos:</b> Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera <b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. <b>Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. <b>Financieros:</b> Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades	<b>DS-E-SIG-25</b> Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	<b>Modulo de Documentos MADSIGESTION</b> <a href="https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION
<b>MADSIGestion</b> F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores		<b>Modulo Normograma MADSIGESTION</b> <a href="https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>