


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Proceso: Evaluación Independiente		
Versión: 4	Vigencia: 17/12/2019		Código: C-C-EIN-01

OBJETIVO	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo a través de la realización de auditorías 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 de control interno	COGESTORES DEL PROCESO	Jefe de control interno

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Todos los procesos (I) *Proceso Gestión Estratégica de tecnologías de la Información (I) *Entidades del Estado (E) *Entes de control (E) *Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) *Otras entidades del estado (E)	*Plan Nacional de Desarrollo (E) *Conpes (E) *Acuerdos y compromisos internacionales (E) *Guía para la Administración del Riesgo - DAFP (E) *Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E) *Políticas y regulaciones vigentes (E) *Compromisos relacionados con las funciones del proceso (I) *PQRS (E)	P *Identificar las necesidades de recursos para el cumplimiento de las actividades del proceso. *Análisis del contexto estratégico interno y externo pertinente al proceso. *Identificación de las partes interesadas. *Identificación de aspectos e impactos ambientales. *Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo. *Identificación de riesgos de seguridad de la información *Identificación de riesgos y oportunidades de gestión.	* Plan *Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST *Programación de Actividades del proceso * Necesidades y expectativas de partes interesadas. *Plan de acción del proceso	*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Todos los procesos (I)
*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Plan estratégico sectorial (I) *Plan de acción institucional (I) *Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) *Otras entidades del Estado (E)	* Carta de Presentación para la Auditoría Interna (I) * Programa de trabajo detallado para las evaluaciones independientes (E) *Información y registros objeto de evaluación (I) * Código de Ética del Auditor (E) *Planes de mejoramiento que dan respuesta a los hallazgos y observaciones resultado de las Auditorías Internas y Externas (I) *Solicitudes de información y requerimientos (I) *Guía para la Administración del Riesgos (E)	H *Ejecución del Programa de trabajo Evaluación Independiente *Seguimiento a los planes de mejoramiento *Elaborar y comunicar el plan de Auditoría	*Registros de las actividades de Auditoría Interna *Informes (Auditorías, informes reglamentarios, evaluaciones independientes) *Plan de Auditorías. *Plan de trabajo detallado para las evaluaciones independientes	*Todos los Procesos (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministros (I) *DNP (E)
*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Plan estratégico sectorial (I) *Plan de acción institucional (I) *Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) *Otras entidades del Estado (E)	* Carta de Presentación para la Auditoría Interna (I) * Programa de trabajo detallado para las evaluaciones independientes (E) *Información y registros objeto de evaluación (I) * Código de Ética del Auditor (E) *Planes de mejoramiento que dan respuesta a los hallazgos y observaciones resultado de las Auditorías Internas y Externas (I) *Solicitudes de información y requerimientos (I) *Guía para la Administración del Riesgos (E)	*Coordinación solicitudes de información y requerimientos de entes de control	* Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento y reporte de acciones de mejora de requerimiento legal *Seguimiento respuesta requerimiento	*Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Procesos misionales (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E)
*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Plan estratégico sectorial (I) *Plan de acción institucional (I) *Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) *Otras entidades del Estado (E)	* Carta de Presentación para la Auditoría Interna (I) * Programa de trabajo detallado para las evaluaciones independientes (E) *Información y registros objeto de evaluación (I) * Código de Ética del Auditor (E) *Planes de mejoramiento que dan respuesta a los hallazgos y observaciones resultado de las Auditorías Internas y Externas (I) *Solicitudes de información y requerimientos (I) *Guía para la Administración del Riesgos (E)	*Seguimiento a la Gestión del Riesgo Fomento de cultura de autocontrol	* Informes de seguimiento a los mapas de riesgos y planes de manejo de riesgos *Piezas comunicativas relacionadas. *Soporte de asistencia a capacitaciones	* Todos los procesos (I) * Entes de Control (E) * Entidades del SINA (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E)	*Plan de Acción (I) *Informes de gestión (I) *Resultados de la ejecución de actividades (I) *Auditorías Internas y externas (I) *Entes de control (E) *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica) (I) *Autoevaluación de la gestión(I) *Acciones correctivas y preventivas (I)	V	*Análisis de indicadores del proceso. *Auditorías *Autoevaluación del proceso Plan de Auditorías *Seguimiento al	*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 (E)
*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E)	*Informes de gestión (I) *Reporte de indicadores.(I) *Reporte periódico al plan de acción del proceso (I) *Documento de medición de la gestión del proceso (I) *Documento de información de la medición de satisfacción del cliente (I) *Informe de auditoría interna (I) *Seguimiento a los planes de mejora (I) *Planes de Mejoramiento CGR (E)	A	*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso	*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 (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
GESTIÓN DE RECURSOS		GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)	
Humanos: Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera Infraestructura: Instalaciones localivas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, Red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. Financieros: Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades		DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2	
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION		
MADSIGestión Modulo de indicadores HERRAMIENTA SUITE VISION EMPRESARIAL BSC http://suiteve.minambiente.gov.co Usuario: Consulta Contraseña: SIG		Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2&sop=2.6		

