

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

<b>OBJETIVO</b>	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.		
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	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.		
<b>GESTOR O LIDER DEL PROCESO</b>	Jefe de control interno	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	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 (II) * 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	*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
<b>GESTIÓN DE RECURSOS</b>		<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b> (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 localivas, 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		DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	<b>Modulo de Documentos MADSIGESTION</b> <a href="http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2">http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2</a>	
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION</b>		
<b>MADSIGestión Modulo de indicadores</b>  <b>HERRAMIENTA SUITE VISION EMPRESARIAL BSC</b> <a href="http://suiteve.minambiente.gov.co">http://suiteve.minambiente.gov.co</a> Usuario: Consulta Contraseña: SIG		<b>Modulo de Documentos MADSIGESTION</b> <a href="http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2&amp;sop=2.6">http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2&amp;sop=2.6</a>		





