

<b>Teleantioquia</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b> CA-101006
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 22/09/2021
		<b>Página</b> 1 de 2

<b>CÓDIGO :</b>	-	<b>NOMBRE:</b> N.A.
<b>PROCESO :</b>	90	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
<b>LÍDER :</b>	Director(a) de Control Interno	
<b>OBJETIVO :</b>	Evaluar de forma oportuna, objetiva e imparcial la efectividad del Sistema de Control Interno y de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad, con el fin de prevenir o mitigar la materialización de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la misión institucional y asegurar que todas sus actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Junta Administradora Regional y la alta dirección, atendiendo al logro de sus objetivos institucionales y la búsqueda del mejoramiento continuo.	
<b>ALCANCE :</b>	El proceso inicia con la construcción y formalización del Plan Anual de Auditorías, Autoevaluación y Seguimiento a la Gestión y termina con la redefinición o revisión y ajuste del Sistema de Control Interno y de la implementación del MIPG.	

<b>SECUENCIA E INTERACCIÓN</b>					
<b>ENTRADAS</b>		<b>CICLO PHVA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	
<b>PROVEEDOR</b>	<b>INSUMO</b>			<b>PRODUCTO</b>	<b>CLIENTE</b>
SP Estrategia	Plan Estratégico institucional	P	Definición de lineamientos y planes de auditoría, autoevaluación y seguimiento a la gestión.	Lineamientos institucionales para mejores prácticas de control interno	Todos los procesos
P Evaluación y seguimiento	Modelo de operación por procesos			Plan anual de auditoría	
Todos los procesos	Planes de mejora del proceso			Estatuto de auditoría interna	P Evaluación y seguimiento
SP Accionar jurídico	Planes de mejora			Código de Ética del Auditor Interno	
P Evaluación y seguimiento	Lineamientos institucionales para mejores prácticas de control interno	H	Ejecución de auditorías y actividades de evaluación y seguimiento.	Informes de auditoría, evaluación y seguimiento	Todos los procesos
Gerente	Plan anual de auditoría				
Órganos de dirección del canal	Estatuto de auditoría interna				
Autoridades y entes de control	Código de Ética del Auditor Interno				
Todos los procesos	Solicitud para la ejecución de auditorías específicas			Informe sobre hallazgos que puedan evidenciar la comisión de un delito	SP Accionar jurídico
	Información para ejecución de auditorías				

<b>SECUENCIA E INTERACCIÓN</b>					
<b>ENTRADAS</b>		<b>CICLO PHVA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	
<b>PROVEEDOR</b>	<b>INSUMO</b>			<b>PRODUCTO</b>	<b>CLIENTE</b>
P Evaluación y seguimiento	Lineamientos institucionales para mejores prácticas de control interno	V	Autoevaluación del sistema de control interno.	Informe de gestión y autoevaluación del sistema de control interno	P Evaluación y seguimiento
	Plan anual de auditoría				
	Estatuto de auditoría interna				
	Código de Ética del Auditor Interno				
	Informes de auditoría, evaluación y seguimiento				Autoridades y entes de control
P Evaluación y seguimiento	Informe de gestión y autoevaluación del sistema de control interno	A	Elaboración, ejecución y seguimiento a los planes de mejoramiento al Sistema de Control Interno.	Planes de mejora del proceso	P Evaluación y seguimiento

<b>REQUISITOS APLICABLES</b>		
<b>NORMA</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>I/E</b>

<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	
<b>TIPO</b>	<b>NOMBRE</b>

<b>DETALLES INDICADORES DE GESTIÓN :</b>	Ver fichas técnicas para indicadores de gestión.
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS :</b>	Ver listado maestro de documentos internos y externos.
<b>RIESGOS :</b>	Ver mapas de riesgos.

<b>Elaborado</b>	<b>Revisado</b>	<b>Aprobado</b>
<b>Nombre:</b> Ramiro de Jesús Vélez Tobón	<b>Nombre:</b> Román Fernando Gómez Marín	<b>Nombre:</b> Román Fernando Gómez Marín
<b>Cargo:</b> Director de Control Interno	<b>Cargo:</b> Coordinación de Planeación	<b>Cargo:</b> Coordinación de Planeación
<b>Fecha:</b> 15/09/2021	<b>Fecha:</b> 15/09/2021	<b>Fecha:</b> 22/09/2021