

Teleantioquia	FICHA DE PROCESO – EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FP-101012
		Versión: 01
		Fecha: 22/09/2021
		Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN DEL PROCESO			
<input type="checkbox"/> Estratégico	<input type="checkbox"/> Misional	<input type="checkbox"/> Apoyo	<input checked="" type="checkbox"/> Evaluación

CÓDIGO :	90	NOMBRE:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
LÍDER :	Director(a) de Control Interno		
PROPÓSITO :	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.		
ALCANCE :	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.		

SUBPROCESOS ASOCIADOS	
CÓDIGO	NOMBRE
-	NA

INDICADORES DE GESTIÓN	
TIPO	NOMBRE
NA	NA

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

Elaborado	Revisado	Aprobado
Nombre: Ramiro de Jesús Vélez Tobón	Nombre: Milena Farina Rodríguez Flórez	Nombre: Román Fernando Gómez Marín
Cargo: Director de Control Interno	Cargo: Profesional de Planeación	Cargo: Coordinador de Planeación
Fecha: 20/08/2021	Fecha: 15/09/2021	Fecha: 22/09/2021