

NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	EVALUACIÓN	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y eficiencia en la gestión de todos los procesos de la Corporación Social, a través de la ejecución de auditorías y seguimientos a los procesos, indicadores y mapas de riesgos para determinar el cumplimiento de los componentes del Sistema de Control Interno y de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

ALCANCE: El proceso inicia con las actividades de planeación a través de la formulación del Plan Anual de Auditorías y finaliza con el seguimiento y evaluación de la Gestión por Dependencias.

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
*Todos los procesos *Entes de control *Clientes *Direccionamiento Estratégico.	*Informes de auditoría interna y externa *Lineamientos de la Alta Dirección *Planeación estratégica Resultados de la medición de indicadores *Reporte del mapa de riesgos *PQRS *Plan Anual de Adquisiciones *Requisitos legales	Elaborar y presentar para aprobación el Plan Anual de Auditorías	Plan Anual de Auditorías Aprobado.	Todos los procesos
Todos los procesos	Informes de Auditoría Interna al SGC Plan Anual de Auditorías Seguimientos.	Elaborar y presentar para aprobación el Programa de Auditorías Internas al SGC.	Programa de Auditorías Internas al SGC.	Todos los procesos.

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
*Comité de Control Interno de la Corporación *Proceso de Gestión del Mejoramiento	Plan Anual de Auditoría Información de Procesos. Información Aplicativos.	Evaluar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos de los procesos a través de auditorías internas de acuerdo al Plan Anual de Auditoría	Informes de Auditoría Interna de Gestión	Todos los Procesos
*Comité de Control Interno de la Corporación *Proceso de Gestión del Mejoramiento	Programa de Aduditoría Interna al SGC.	Ejecutar el programa de auditorías al sistema de gestión de calidad	Informe de Auditoría Interna al SGC. No conformidades Objetos de mejora.	Todos los Procesos
*Entes de control *Partes interesadas *Proceso de Direccionamiento estratégico	*Normatividad vigente *Lineamientos de la Alta Dirección *Información procesos. * Información Aplicativos.	Elaborar y /o reportar resultados de Informes Normativos	Informes normativos	*Partes interesadas *Todos los procesos
*Entes de control *Partes interesadas *Todos los procesos	*Normatividad vigente *Documentación del SGC *Lineamientos de la Alta Dirección	Asesorar y fomentar la cultura del control y del autocontrol	Boletines informativos	Todos los Procesos
*Entes de control *Partes interesadas *Proceso de Direccionamiento estratégico	Solicitudes de Información Entes de Control Revisiones Entes de Control	Análizar y coordinar la entrega de información a Entes de Control Externo.	Información revisada y consolidada a Entes de Control Externo.	Partes Interesadas. Entes de Control Externo.

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

VERIFICAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
*Todos los procesos	*Mapa de Riesgo *Informes de auditoría *Reportes Periódicos. *Información Procesos.	Revisar y evaluar la eficacia de los controles y acciones para mitigación del riesgo	Informe Anual de Gestión del Riesgo, nivel de madurez en Administración del Riesgo.	Todos los Procesos Revisión por la Dirección
*Todos los procesos	*Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano *Reportes Periódicos.	Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción	Todos los Procesos Direccionamiento Estratégico.
*Todos los procesos *Entes de control *Usuarios	*Documentación del SGC *Informes de auditoría interna y externa *Acciones Correctivas y/o de Mejora.	Evaluar la implementación y efectividad de las acciones correctivas y de mejora formuladas por los procesos	Informe Anual de Gestión de la Mejora.	Todos los Procesos Revisión por la Dirección
*Todos los procesos *Entes de control *Usuarios	Documentos SGC Reportes periódicos de resultados indicadores Hojas de vida de Indicadores	Análisis de datos y elaboración informe sobre Indicadores del SGC:	Informe Anual sobre Indicadores.	Todos los Procesos Revisión por la Dirección

ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos Entes de Control Partes Interesadas	Mapas de riesgos Planes de Mejora Seguimiento Acciones Correctivas y/o de Mejora Resultados de Indicadores Avances de Plan de Acción Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Evaluación de la Gestión por Dependencias e Institucional	Informe de Autoevaluación de la Gestión por Dependencias.	Gerencia General Todos los procesos.



CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CSC-GM-CR-01

VERSIÓN: 5

VIGENTE DESDE 30/10/2020

RECURSOS	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	INDICADORES DE GESTIÓN
<p>Físicos: infraestructura</p> <p>Humanos: Jefe Oficina de Control Interno</p> <p>Tecnológicos: hardware y software, fax, Internet, correo electrónico, sistema integral empresarial</p> <p>Ambiente de trabajo: iluminación, ergonomía</p>	<p>Auditorías Internas de Gestión</p> <p>Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>Evaluación Plan de Mitigación del Riesgo.</p> <p>Planes de Mejoramiento con Contraloría de Cundinamarca</p> <p>Evaluación de la Gestión por Dependencias.</p> <p>Implementación Acciones Correctivas y/o de Mejora.</p>	<p>N/A</p>

DOCUMENTOS RELACIONADOS
<p>Programa Auditorías Internas al SGC</p> <p>Plan Anual de Auditorías</p> <p>Procedimiento de Auditorías internas</p> <p>Procedimiento Acciones correctivas y de mejora</p> <p>Procedimiento Administración de Riesgos</p> <p>Guía de para el análisis y evaluación del riesgo de proceso.</p> <p>Guía de Riesgos de corrupción</p> <p>Formatos</p>

REQUISITOS MECI 1000:2014
<p>*Módulo de Planeación y Gestión</p> <p>*Evaluación y Seguimiento.</p>

REQUISITOS ISO 9001:2015
<p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.2 Auditoría interna</p> <p>10.1 Generalidades</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva</p> <p>10.3 Mejora continua</p>