

	PROCESO DE CONTROL INTERNO		Código: PR-MV.02
			Versión: 04
			Vigencia: 27/09/2018

Macroproceso: Evaluación y control	Líder Del Proceso: Director de Proyectos
Objetivo: Garantizar la evaluación autónoma y objetiva del Sistema de Control Interno y de la gestión de forma independiente para proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.	
Alcance: Inicia: con la recepción de las normas sobre la implementación y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno y Finaliza: con la Implementación y evaluación de acciones de mejora en los procesos institucionales.	
Requisitos de Ley Aplicables: Ver Normograma de la institución.	
Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la NTC ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	

	PROCESO DE CONTROL INTERNO		Código: PR-MV.02
			Versión: 04
			Vigencia: 27/09/2018

- 7.4 Comunicación
- 9. Evaluación del desempeño
 - 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
 - 9.1.1 Generalidades
 - 9.1.3 Análisis y evaluación
 - 9.2 Auditoría interna
- 10. Mejora
 - 10.1 Generalidades
 - 10.2 No conformidad y acción correctiva
 - 10.3 Mejora continua

Requisitos y/o relación MIPG: Modelo Integrado de gestión y planeación.

[Dimensión 4 – Evaluación de resultados](#)

[Dimensión 7 - Control](#) interno

PROCESO DE CONTROL INTERNO	 Empresa de Servicios Públicos de Sabanaeta	Código: PR-MV.02
		Versión: 04
		Vigencia: 27/09/2018

Proveedor	Entradas	Actividades		Resultado, Salida o documento	Cliente
Normatividad vigente.	Marco normativo, Política y Directrices.	P	1. Identificar normas y definir criterios para la implementación.	Normas identificadas	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas
Proceso Direccionamiento	Plan de Desarrollo Municipal e Institucional. Planes de Acción (Municipal e Institucional).	P	2. Planear las actividades a realizar para la implementación de control interno	Plan de acción realizado	Gerencia Municipio. Junta Directiva.
Todos los procesos de la institución.	Planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas	p	3. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento definidos.	Informes de seguimiento a planes de mejoramiento.	Procesos Institucionales
Procesos institucionales	Plan de Auditoria Institucional. Resultados de indicadores de Gestión de Los procesos.	p	4. Formular el programa anual de Auditorías	Plan de Auditoria Formulado.	Partes Interesadas. Procesos institucionales.

	PROCESO DE CONTROL INTERNO		Código: PR-MV.02
			Versión: 04
			Vigencia: 27/09/2018

Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	5. Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del Contexto de la Organización y del proceso.	Riesgos y oportunidades del Proceso identificadas.	Medición, Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	6. Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Entes de control y vigilancia	Normatividad vigente.	H	1. Desarrollar las actividades que se requieren para dar cumplimiento a la Normatividad vigente.	Acciones específicas que garanticen el cumplimiento de las Normas identificadas	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas
Proceso Direccionamiento Proceso de	Programa de Auditorías.	H	2. Desarrollar el programa de Auditorías Internas teniendo en cuenta la metodología definida	Programa de auditorías implementado con	Gerencia

	PROCESO DE CONTROL INTERNO		Código: PR-MV.02
			Versión: 04
			Vigencia: 27/09/2018

medición, análisis y mejora Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad	Seguimiento de auditorías internas		para realizar auditorías internas.	evaluación y seguimiento	Proceso de SGC. Entes de Control
Procesos de la Entidad Organismos de Control Entes Certificadores	Informes Auditorías internas y externas Evaluación de planes Resultado de indicadores Informe de revisión de la alta Dirección	H	3. Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad.	Informe del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad	Gerencia. Entes de control Partes interesadas

PROCESO DE CONTROL INTERNO		Código: PR-MV.02
		Versión: 04
		Vigencia: 27/09/2018

Procesos institucionales. Entes de control.	Mapas de riesgos de gestión. Normatividad	H	4. Identificación, análisis y valoración del riesgo institucionales.	Matriz de Riesgos Institucionales	Procesos institucionales. Cliente Interno Entes de Control.
Entes de Control. Todos los procesos de la institución.	Informes de contraloría. Auditorías internas de calidad.	H	5. Elaboración Plan de Mejoramiento.	Plan de mejoramiento realizado.	Procesos institucionales. Cliente Interno
Proceso de Direccionamiento Entes de control	Informes de gestión de la entidad	H	6. Realización de Informes cuatrimestrales del avance del sistema de control interno	Informes cuatrimestrales realizados	Gerencia Entes de Control.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del	H	7. Gestionar las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el proceso, contando con los soportes y evidencias pertinentes	Necesidades y expectativas gestionadas y con sus respectivas evidencias	Gerencia Proceso Medición, Análisis y Mejora.

	PROCESO DE CONTROL INTERNO	 <small>Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta</small>	Código: PR-MV.02
			Versión: 04
			Vigencia: 27/09/2018

	Entorno PEST.				
--	---------------	--	--	--	--

PROCESO DE CONTROL INTERNO	 Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta	Código: PR-MV.02
		Versión: 04
		Vigencia: 27/09/2018

Control Interno Proceso de Evaluación y Control.	Planes de mejoramiento producto de auditorías.	V	1.Verificar el cumplimiento de las Metas y objetivos Institucionales.	Metas y objetivos institucionales evaluados.	Procesos Institucionales.
Control Interno Proceso de Evaluación y Control.	Matriz de Riesgos y oportunidades Tablero de indicadores	V	2.Realizar seguimiento a los riesgos y oportunidades del proceso	Riesgos y oportunidades con seguimiento.	Entes de Control. Partes Interesadas. Procesos institucionales. Cliente Interno
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	V	3.Realizar seguimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el proceso, su actualización y resultado	Necesidades y expectativas de las partes interesadas con seguimiento	Proceso de Medición Análisis y mejora. Partes interesadas.

PROCESO DE CONTROL INTERNO	 Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta	Código: PR-MV.02
		Versión: 04
		Vigencia: 27/09/2018

Proceso de medición análisis y mejora y proceso de control interno	Auditorías internas y externas.	A	1. Identificar e implementar planes de mejoramiento (Acciones preventivas, Planes de mejoramiento implementados correctivos y de mejora)	Planes de mejora	Partes interesadas.
Todos los procesos del SGC.	Informes de: Análisis de los indicadores. Análisis de los planes de mejoramiento. Resultados de Revisión por la Dirección al SGC.	A	2. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Correcciones o ajustes. Acciones correctivas. Acciones preventivas. Acciones de mejora.	Partes interesadas.

PROCESO DE CONTROL INTERNO		Código: PR-MV.02
		Versión: 04
		Vigencia: 27/09/2018

Procedimientos que hacen parte del Proceso	Código
Procedimiento de evaluación y control a la gestión	PC-CI.01
Procedimiento de evaluación de control interno	PC-CI.02
Procedimiento de auditoria interna	PC-CI.03

	Recursos	Quien Suministra
Humanos	Director de Control Interno Equipo de calidad Auditores internos Comité de Gerencia	Gestión del Talento Humano
Físicos	Software de oficina-impresoras, conexiones eléctricas de comunicación y archivador) Estanterías para archivo Servicios de apoyo y teléfono. Hardware y Software, escáner Red de comunicaciones (teléfono, internet, etc)	Proceso Gestión de Recursos Físicos Proceso Sistemas de Información
Ambiente de Trabajo	Cumplir con la norma de seguridad y salud en trabajo , buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo.	Proceso Gestión de Recursos Físicos Proceso de Talento Humano

PARAMETROS DE MEDICION

- [Indicadores de Gestión](#)
- [Mapa de Riesgos y Oportunidades](#)