Alcaldía de Caldas	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO: Evaluación Independiente	**LÍDER DEL PROCESO:** Jefe de Oficina de Control Interno		
	CÓDIGO: C-EI-01	**VERSIÓN:** 03	**FECHA ACTUALIZACIÓN:** 22-02-2024	**PÁGINA** 1 de 3

OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar de forma independiente y objetiva la gestión administrativa, estableciendo mecanismos de seguimiento, medición, evaluación y verificación, con el fin de determinar la efectividad de los controles y contribuir a la toma de acciones que mejoren el desempeño de la Alcaldía

ALCANCE: Inicia con la planificación de los controles establecidos, programación de la auditoría de verificación y finaliza con la revisión e implementación de mejoras al proceso de control y evaluación de la gestión.

PARTES INTERESADAS DEL PROCESO:	**REQUISITOS:** (Norma, Ley, Organización)		
Ciudadanía Alcalde Secretarios de Despacho Todas las dependencias. Concejo Municipal Funcionarios y Contratistas de la Administración Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental. Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la Nación Contaduría General de la Nación Deparamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública. SIGEP	Norma ISO 9001:2015:	4. contexto de la organización. 4.1 compresión de la organización y de su contexto. 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.3 planificación de los cambios 7.1.1 generalidades 7.1.3 infraestructura 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos 7.1.5 recursos de seguimiento y medición 7.5. información documentada	7.5.1 generalidades 7.5.2 creación y actualización 7.5.3 control de la información documentada 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5.3 propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 9. evaluación del desempeño 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 generalidades 9.1.2 satisfacción del cliente 9.1.3 análisis y evaluación 10. mejora
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	**Dimensión 1. Talento Humano** Política de Integridad **Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación** Política de Planeación institucional. Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público. Política de compra y contratación pública **Dimensión 3. Gestión con Valores.** Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Política de defensa jurídica. Política mejora normativa. Política Servicio al ciudadano. Política racionalización de trámites.	**Dimensión 4. Evaluación de Resultados.** Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional **Dimensión 5. Información y Comunicación.** Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Política documental. Política gestión de la información estadística **Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación.** Política gestión del conocimiento y la Innovación. **Dimensión 7. Control Interno.** Política de control interno
	Normatividad Legal Aplicable	Normograma - Decreto 054 del 27 de marzo de 2023,"Por medio del cual se realiza una delegación en los empleados públicos del nivel directivo y asesor, la rendición de informes con destino a las entidades gubernamentales, no gubernamentales y los entes de control y vigilancia"	

INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO:

INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Cumplimiento en la presentación de informes de Ley	N° de informes presentados y publicados / N° de informes requeridos por norma	Cumplimiento	100%	Semestral
Evaluación a la Gestión Institucional	N° evaluaciones a planes de mejoramiento realizadas / Total planes de mejoramiento presentados por Secretarías	Cumplimiento	100%	Semestral
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Auditoría Anual de Control Interno	N° de procesos a auditados según el plan anual de auditorías de Control Interno / N° total de procesos de la entidad a auditar por la oficina de Control Interno	Eficacia	90%	Anual
Porcentaje de cumplimiento del cronograma de actividades de control interno	N° de actividades realizadas según coronograma / N° de actividades planeadas	Cumplimiento	100%	Anual

RECURSOS:		**INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA AL PROCESO**
HUMANO:	Profesionales y contratistas adscritos a la Oficina de Control Interno	P-EI-01 Auditorías de Gestión Oficina de Control Interno
TECNOLÓGICOS	Equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, internet y sistemas de información y comunicación que garanticen la protección y confiabilidad de la información	
AMBIENTE DE TRABAJO (SST)	Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación, ventilación, ergonomía y clima laboral que fortalezca las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo	
FINANCIEROS:	Presupuesto asignado	

PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	P-H-V-A	ACTIVIDAD	SALIDA/PRODUCTO	RECEPTOR
Todos los procesos. Alcalde Secretarios de Despacho Normatividad vigente Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental	Informes anteriores al proceso Plan de Desarrollo Normatividad aplicable Sistema Integrado de Gestión SIG Documentos aplicables al proceso Plan de Acción Matriz de riesgos del proceso	P	Identificar las necesidades y expectativas de la Alcaldía y parte interesadas	Acto Administrativo Plan de Auditoría Acta del Comité de Coordinación de Control Interno Jornada de autocontrol y mejoramiento Plan de trabajo Oficina de Control Interno	Todas las unidades y programas evaluados de las diferentes Secretarías Gestión Jurídica Alcalde Secretarios de Despacho Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental Contraloría Contaduría Procuraduría Departamento Administrativo de la Función Pública.
			Diseñar, presentar y evaluar metodologías para la formulación del Plan Anual de Auditorías Internas Independientes, de acuerdo.		
			Formular el plan anual de evaluaciones independientes basado en riesgos, de cumplimiento y demás aplicables normas y procedimientos establecidos		
			Identificar normatividad vigente y aplicable al Municipio		
			Establecer y coordinar las relaciones con los entes externos de control		
			Establecer el cronograma de presentación de los informes de ley de la gestión del proceso de Evaluación Independiente		
			Definir directrices que orienten los procesos en el autocontrol y el mejoramiento continuo		
			Planear cronograma de actividades de Control Interno al interior de la Alcaldía		
			Definir el Plan de acción correspondiente	Plan de Acción	Direccionamiento Estratégico
			Identificar riesgos asociados al proceso	Matriz de riesgos del proceso	Mejoramiento de la Gestión
			Definir información documentada y demás insumos que contribuyan al fortalecimiento del proceso	Información documentada del proceso definida e insumos de fortalecimiento para la gestión del proceso	
Todos los procesos Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental	Programa de auditorias Información documentada Planes de Mejora Normatividad	H	Realizar evaluaciones independientes programadas para cada uno de las Secretaría y sus respectivos programas y unidades (funciones)	Informe de Auditorías Lista de chequeo Listados de Asistencia Comunicación de Auditoría programada	Todas las unidades y programas evaluados de las diferentes Secretarías Alcalde Secretarios de Despacho Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental
			Seleccionar el quipo auditor, que realizará las evaluaciones independientes a las Secretarías y sus respectivos programas y unidades (funciones)		
			Preparar la evaluación independiente, teniendo en cuenta la normatividad aplicable		
			Notificar a los responsables de las unidades o programas a realizar la evaluación independiente (fechas, horario y lugar) entre otros temas considerables para ser tenidos en cuenta		
			Llevar acabo la evaluación independiente con los hallazgos encontrados en la ejecución de la evaluación		
			Realizar el informe de la evaluación independiente con los hallazgos encontrados en la ejecución de la evaluación		
			Socializar el informe con los responsables de las unidades o programas evaluados.		
			Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de control y de la evaluación independiente		
	Matriz de Riesgos Plan Anticorrupción		Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC	Informes y reportes de control interno	
	Información documentada Planes de Mejora		Hacer seguimiento a planes de mejoramiento de las unidades o programas evaluados	Planes de mejoramiento definidos por las unidades o programas evaluados	
	Informes Matriz de Riesgos Plan Anticorrupción Plan de Acción		Elaborar y presentar los informes de ley del Municipio a Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental	Informes reportados en las plataformas o aplicativos definidos por las entidades. Informes de Ley	Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental
Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción		Medir la gestión del proceso de Evaluación Independiente a través de los indicadores de gestión establecidos.	Plan de Acción	Direccionamiento Estratégico
Mejoramiento de la Gestión	Plantilla vigentes para la creación de la documentación SIG		Implementar información documentada y demás insumos que fortalezcan la gestión del proceso	Procedimientos, formatos, guías, manuales, protocolos	Mejoramiento de la Gestión

Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental Procesos: Direccionamiento Estratégico Mejoramiento de la Gestión	Resultados de la gestión del proceso Hallazgos auditorías Internas y Externas, entidades de control Mejoramiento de la Gestión	V	Realizar seguimiento a las recomendaciones presentadas en los informes generados de las evaluaciones independientes o por las entidades de control.	Seguimiento a Informes de Evaluación Independiente Reporte a Entidades de Control	Todas las unidades y programas evaluados de las diferentes Secretarías Alcalde Secretarios de Despacho Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental
	Plan de Acción Procedimientos Reglamentos Normatividad		Verificar el cumplimiento de la gestión de las unidades o programas de las Secretarías evaluadas y calificarlos de acuerdo a la gestión realizada comparándolo con las metas establecidas	Actas de Reunión de seguimiento a las unidades y programas de las Secretarías. Informes de Seguimiento	Ciudadanía y partes interesadas. Todas las unidades y programas evaluados de las diferentes Secretarías
	Matriz de Riesgos		Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción	Plan de Acción	Direccionamiento Estratégico
	Planes de Mejora		Realizar Seguimiento a los planes de mejoramiento que se derivan de las Evaluaciones realizadas a las unidades o programas de las diferentes Secretarías	Planes de mejoramiento de las unidades y programas de las Secretarías	Mejoramiento de la Gestión
Proceso Mejoramiento de la Gestión Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental	Informe de Gestión del proceso Informes de Auditoría Resultados de los indicadores Compromisos de las Actas de Reunión	A	Actualizar información documentada y demás insumos que contribuyan al fortalecimiento del proceso	Acciones Correctivas Planes de Mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Ciudadanía y partes interesadas. Todas las unidades y programas evaluados de las diferentes Secretarías Alcalde Secretarios de Despacho
			Elaborar e implementar acciones correctivas y de mejora continua, que contribuyan al fortalecimiento de la gestión		
RIESGOS DE PROCESO		Ver matriz de riesgos institucional - https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorrupcion/			

CONTROL DE CAMBIOS

ITEM	VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN ACTUAL	FECHA (dd/mm/aaaa)
1	0	Creación de la Caracterización del Proceso Evaluación Independiente	1	23/12/2022
2	1	Actualización de plantilla en la cual se agrega la columna de Tipo de Indicador, además de la revisión de los indicadores asociados al proceso de Evaluación Independiente.	2	9/06/2023
3	2	Se actualiza el logo del escudo de la Alcaldía	3	22/02/2024

ELABORA	APRUEBA
Oficina de Control Interno: Laura Daniela Tobon	Carlos Mario Henao Vélez Líder del proceso
Secretaría de Planeación: Maria Alejandra Berrio González	