

MACROPROCESO	Evaluación
PROCESO	Control Interno
OBJETIVO	Evaluar la eficiencia y eficacia del desempeño de la Personería Municipal de Puerto Colombia, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos y al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.
ALCANCE	Inicia con la formulación del Plan de Acción con base en lineamientos estratégicos de la vigencia y termina con la implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora en el proceso.
RESPONSABLE	Representante Legal o Delegado para funciones de Control Interno

DESCRIPCION DEL PROCESO

P H V A	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	
	Proveedores	Insumo/Entrada	Actividades	Producto/Salida	Parte Interesada
PLANEAR	Alta Dirección	Plan De Acción	Formular actividades estratégicas para: Plan de Acción del proceso y Riesgos	Plan de Acción	Planeación Control Interno
	Planeación	Informes de Gestión del proceso de la vigencia anterior		Mapa de Riesgos	
HACER	Todos los procesos	Directrices alta Dirección. Hallazgos auditorías internas y externas	Diseñar el Plan Anual de Auditoria para aprobación del Comité Institucional de Control Interno (CICI)	Plan anual de auditoria aprobado	Personero Municipal CICI Todos los Procesos.
	Entes de control y de certificación externos	Normatividad vigente			
HACER	Procesos Internos de la entidad	Criterios de evaluación	Realizar auditorías internas	Informes Auditoria	Personero Municipal Procesos auditados
		Solicitudes de asesoría Actualizaciones de normatividad. Plan de Auditoria de la vigencia	Realizar asesorías (socializaciones, capacitaciones, etc) pertinentes	Actas Formatos asistencia.	Todos los procesos

DESCRIPCION DEL PROCESO

P H V A	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	
	Proveedores	Insumo/Entrada	Actividades	Producto/Salida	Parte Interesada
		Plan de Acción de Proceso de control interno			
	DAFP Contraloría Departamental	Auditorías internas Normatividad Solicitud de informes entes externos	Realizar informes de Ley Coordinar ejercicio de rendición de cuenta	Informes de Ley publicados. Lineamientos, actas, etc del Ejercicio de rendición de cuenta	Personero Municipal Planeación Comités Todos los procesos Ciudadanía en general Órganos de control
	Procesos internos Órganos de control	Solicitudes internas escritas PQRSD Informes preliminares de auditoria	Responder oportunamente y/o dar trámite a las solicitudes presentadas. Coordinar con los líderes de proceso respuestas de forma clara, oportuna y concisa.	Respuesta requerimiento, proyección de Respuesta descargo y/o suscripción de planes de Acción.	Procesos Internos Órganos de control
VERIFICAR	Control Interno	Documentos soportes de las actividades realizadas en el proceso Indicadores Mapa de riesgo.	Realizar seguimiento a las actividades del proceso y evaluar la eficacia de los controles de los riesgos.	Informe trimestral de gestión	Planeación
ACTUAR	Control Interno Entes Externos y/o ente certificador	Informes de auditoría interna y externas Planes de mejoramientos suscritos	Implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento	Actas de reunión y compromisos	Control Interno

RECURSOS

Humano.	Físicos Infraestructura	Financieros	Tecnológicos Hardware	Virtuales y de Información Página Web
---------	----------------------------	-------------	--------------------------	--

Personal idóneo y competente	Ambiente de trabajo.	Presupuesto de la vigencia de la entidad	Software	Correos electrónicos Activos de Información
------------------------------	----------------------	--	----------	--

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REGISTROS
(procedimientos, instructivos, guías, políticas, etc)	Formatos

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION
RIESGOS	OPORTUNIDADES	
Ver mapa de riesgos del proceso	Ver mapa de oportunidades	Ver plan de acción del proceso e indicadores

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Responsable del Proceso	Personero Municipal	Comité de Coordinación de Control Interno