

Código: AI-001-Mp	Versión: 6
Fecha: Septiembre/2017	página 1 de 6

OBJETIVO: Servir de apoyo a la Dirección Ejecutiva en el proceso de toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados, promoviendo la mejora continua de las operaciones y de la gestión. Identificar debilidades y formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento a los procesos a partir de evidencias, soportes y criterios válidos.

ALCANCE: El proceso de auditoría, deberá cubrir la verificación, revisión y análisis de todos los procesos establecidos en la entidad y de la calidad de la ejecución.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Dirección Ejecutiva, Secretaría General y Dirección de Estrategia	Objetivos estratégicos Presupuesto asignado Plan Anual de Adquisiciones	PLANEAR	Plan Estratégico del proceso (Plan de Acción y Plan Anual de Adquisiciones)	Dirección Ejecutiva Dirección Ejecutiva
		Definir Plan de Acción del proceso		
Entes de Control	Informes de entes de control Informes de auditoría y seguimiento	Definir las acciones de mejoramiento a implementar.	Plan de Mejoramiento	Dirección Ejecutiva, Dirección de Estrategia
		HACER		
Auditoría Interna	Resultados de las auditorías realizadas a los procesos	Elaboración del programa de auditorías	Programa de Auditorías Internas	Dirección Ejecutiva Todos los procesos
Todos los procesos	Documentación soporte de avances	Ejecución del programa de auditorías internas;	Informe de Auditoría	Dirección Ejecutiva

Código: AI-001-Mp	Versión: 6
Fecha: Septiembre/2017	página 2 de 6

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	del Plan de Acción, Documentación del proceso aprobado en el Sistema Integrado de Gestión Control y mejoramiento, Mapa de riesgos del proceso Carpetas de contratos a cargo del área	Diseño de plan de auditoria interna Seguimiento a los planes de mejoramiento; Seguimiento Mapa de riesgos,		Todos los procesos
Entes de control, Contraloría General de la Nación, Contaduría General de la Nación, Dirección Ejecutiva	Requerimientos y fechas de entrega	Consolidación formatos de rendición de cuenta anual a remitir a Contraloría General de la República – Sistema de Control Interno Contable – y rendición de cuenta trimestral contratación SIRECI	Certificación Constancia de envío a entes de control – Informe Chip Contaduría General	Contraloría General de la Republica de Colombia – Contaduría General de la Nación
Servicio al cliente	Reporte de estado de PQR'S	Análisis y seguimiento a las PQRS vencidas.	Informe PQRs	Servicio al cliente Dirección Ejecutiva
Direccionamiento Estratégico	Mapa de Riesgos por procesos (incluye riesgos anticorrupción)	Seguimiento a plan de riesgos de la entidad y plan anticorrupción	Informe de seguimiento Mapa de Riegos	Dirección Ejecutiva

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gestión de Tecnologías de la Información	Sistema información	Cargue, control y seguimiento de los planes de mejoramiento surgidos de las auditorias.	Correos de alerta de acciones próximas a vencer.	Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico Auditoría interna	Plan Estratégico (Plan de Acción y Plan de Adquisiciones) Plan de Mejoramiento	VERIFICAR	Informe mensual de gestión Entrega de soportes de las acciones del plan de mejoramiento	Direccionamiento Estratégico Auditoría interna
		Cumplimiento de tablero de control del Plan Estratégico del proceso. Cierre de actividades definidas en el Plan de Mejoramiento		
Contratista	Informes sobre la ejecución contractual, factura y/o cuenta de cobro, certificado de aportes parafiscales	Realizar verificación y análisis a contratos que se suscriban en cumplimiento del objetivo del proceso	Cumplido a satisfacción, informe de supervisión, factura y/o cuenta de cobro, certificado de aportes parafiscales y carpeta del contrato. En caso de un anticipo: memorando indicando que el contrato está perfeccionado y legalizado, cuenta bancaria del beneficiario y valor a aplicar. En caso de pago anticipado: a parte del memorando, la factura y/o cuenta de cobro	Gestión Administrativa y Financiera
			Informes de supervisión (periódicos, final)	Gestión de Contratación

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Direccionamiento Estratégico	Hallazgos de Auditoria del Sistema Integrado de Gestión	ACTUAR Formulas acciones correctivas y de mejora.	Acciones correctivas, preventivas y de mejora a implementar	Direccionamiento Estratégico
Entes de control	Hallazgos de Auditoria	Seguimiento y cierre de acciones de los planes de mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Todos los procesos
Auditoria Interna				
Contratista	Informes sobre la ejecución contractual acorde con lo establecido en la propuesta técnica y en el contrato	Impartir al contratista las observaciones que se consideren pertinentes. Informar oportunamente al Director Ejecutivo, la ocurrencia de hechos atribuibles al contratista, que puedan causar la paralización del Contrato.	Solicitud de aclaraciones, requerimientos y/o información Comunicado de la acción a tomar sobre el Contrato (cuando se presente)	Dirección Ejecutiva, Contratista, Proveedor y
Dirección Ejecutiva	Informes auditoria como de investigaciones o denuncias	Investigación de las causas o situaciones que generaron las investigaciones en curso.	Informe de auditoría. Memorando de solicitud de Apertura	Dirección Ejecutiva Talento Humano
Auditoria Interna				
Todos los procesos	Avances del Plan de Acción, manuales, procedimientos, instructivos, planes de calidad y control, especificaciones, carpeta de contratos, sistemas de información	Compartir sugerencias y recomendaciones. Seguimiento y Control a los planes de mejoramiento y de acción- Mapa de riesgos	Informe de conclusiones. Plan de Mejoramiento	Todos los procesos

TIPO DE PROCESO	Control y Evaluación	RESPONSABLE	Auditora
DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES			
NORMATIVIDAD	DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
<p>Leyes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los artículos 122, 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia de 1991, determinan la obligación de diseñar y aplicar, métodos y procedimientos de Control Interno. ✓ Ley 87 del 29 de noviembre 1993, definen las normas básicas para el ejercicio del control interno en las Entidades y Organismos del Estado. ✓ ISO 19011:2011 ✓ COSO I y II <p>Todas las normas consideradas en el TH-031-F Normograma de Requerimientos y Seguimiento al cumplimiento legal de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ NTCGP 1000:2009 (4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5) ✓ NTC-ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6, 5.3, 9.3, 7.1, 7.1.2, 9.1.2, 9.2, 9.1, 9.1.3, 10) ✓ NTC-ISO 14001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3) NTC-OHSAS 18001:2007 (4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5) 	<p>Los que se encuentran publicados en la intranet de Computadores para Educar http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/inicio</p> <p>SIG-001-F Listado Maestro de Documentos y Registros</p>	<p>Comité Directivo</p> <p>Seguimiento al Tablero de Control del Plan Estratégico</p>	

Código: AI-001-Mp	Versión: 6
Fecha: Septiembre/2017	página 6 de 6

GESTION DE RIESGOS	GESTION AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INDICADORES
Ver DE-002-Mp Mapa de riesgos de la entidad	Ver SA-011-F Matriz de aspectos e impactos ambientales	Ver TH-035-F Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Ver Balanced ScoreCard

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLOGICOS
Trabajadores con el perfil y competencias establecidas en el Manual de Funciones de la entidad	Espacio físico adecuado para la ubicación de los recursos tecnológicos y humanos	Sistemas de información. Equipos de cómputo que soporten la operación del área y de los sistemas de información

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	Julio 2008	Elaboración inicial del documento
2	Septiembre 2010	Se actualiza toda la caracterización
3	Diciembre 2011	Se actualiza toda la caracterización
4	Marzo 2014	Se actualiza formato de caracterización
5	Mayo 2016	Se realiza actualización de las actividades desarrolladas por el proceso en cumplimiento del PHVA y se realizó actualización del esquema del formato para el cumplimiento de las normas implementadas.
6	Septiembre 2017	Se incluye actividades desarrolladas en PHVA incluyendo aspectos de la actualización de la norma ISO 9001:2015 y la implementación de ISO 14001:2015