

Dueño del proceso: Secretaría General

1. Objetivo del Proceso: Medir, evaluar y verificar la eficiencia y eficacia de Sistema de Control Interno y la gestión de la Asamblea para identificar desviaciones y recomendar mejoras que contribuyan a la toma de decisiones para el cumplimiento del objeto misional de la Asamblea del departamento de San Andrés.

2. Alcance del Proceso: Inicia con la formulación del programa de auditoría y los criterios de evaluación para autocontrol y termina con el cumplimiento eficaz del plan de mejoramiento.

3. Ciclo del Proceso

3.1 Planear

Proceso proveedor	Entradas/ insumos	Actividades	Salida	Proceso cliente
Procesos de direccionamiento estratégico.	Información institucional. Planes de acción. Disponibilidad de recursos. Riesgos institucionales.	Establecimiento de los objetivos del programa de auditoría Formular el programa anual de auditorías de gestión y de calidad.	Programa de auditorías formuladas	Todos los procesos
	Información institucional. Planes de acción. Disponibilidad de recursos. Riesgos institucionales	Mejora de las competencias de auditores internos.	Programa de capacitación	Todo los procesos
Proceso de seguimiento y evaluación	Programa de auditoría Plan de acciones correctivas y de mejora	Identificación de los riesgos del programa de auditoría y demás procesos	Mapa de riesgos	Todos los procesos

3.2 Hacer					
Todos los procesos de seguimiento y evaluación	los	Criterios de evaluación Programas, proyectos, Planes, indicadores de gestión, mapa de riesgos, planes de mejoramiento, Informes de entes de control	Medir y analizar indicadores y riesgo de procesos (Autoevaluación institucional)	Informe de evaluación de programas, proyecto, planes, procesos y riesgos	Proceso de mejora continuo
Direccionamiento estratégico. Mejora continua		Información Programa de auditorías, información y documentación Plan de auditorías.	Realizar auditorías de gestión y de calidad	Informe de auditorías (hallazgos)	Direccionamiento estratégico Todos los procesos
Entidades de control	de				
Todos los procesos.		Planes de mejoramiento	Realizar seguimiento planes de mejoramiento	Informe de seguimiento a planes de mejoramiento	Direccionamiento estratégico. Proceso de mejora continuo.
3.3 Verificar					
Proceso de seguimiento y evaluación.	de y	Informe de evaluación de programas, proyecto, planes, procesos y riesgos. Informe de auditorías	Evaluar las efectividad de los controles Verificar el cumplimiento del programa y el plan de auditorías. Realizar seguimiento a acciones de	Evaluación de controles Informes cumplimiento de plan de mejoramiento	Procesos de direccionamiento estratégico Todos los procesos



PROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEJORA

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 3 de 3

	Informe de seguimiento a planes de mejoramiento.	los planes de mejoramiento.	Informa de seguimiento planes de mejoramiento	
3.4 Actuar				
Procesos de Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Evaluación de controles Informes de cumplimiento de plan de mejoramiento Informa de seguimiento planes de mejoramiento	Formular correcciones, acciones correctivas y de mejora	Correcciones, acciones correctivas y de mejora formuladas	Proceso de mejora continua
4. Documentos y registros asociados		5. Parámetros de control		6. Riesgos del proceso
Ver Tablas de Retención Documental (TRD).		Ver Tablero de Control.		Ver Mapa de Riesgos.

7. Requisitos legales, reglamentarios y de la norma	
7.1 ISO 9001:2015 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.3	7.2 Requisitos legales y reglamentarias Ver Normograma.