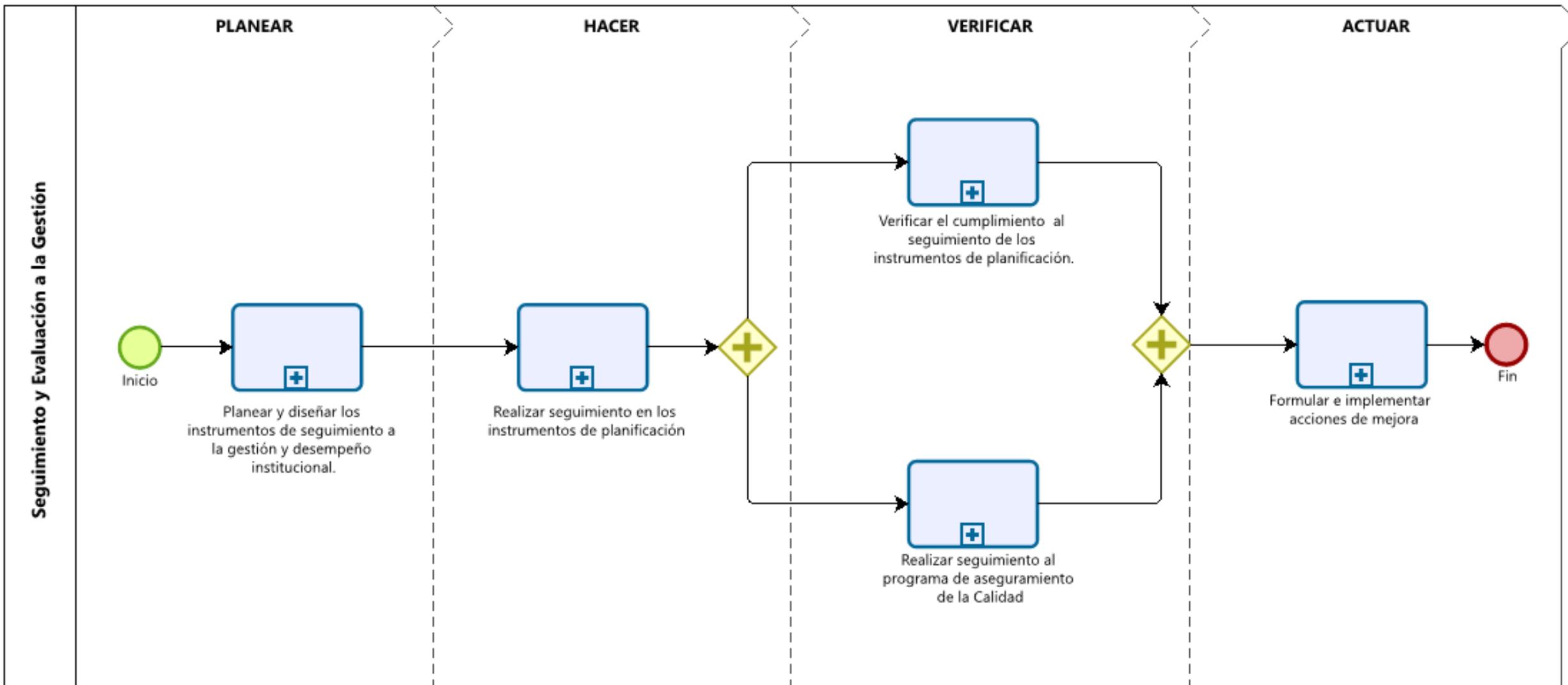




PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN



PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

OBJETIVO

Realizar el seguimiento, control y evaluación a la gestión y desempeño institucional de la entidad, a través del ejercicio de la autoevaluación y evaluación independiente, para generar alertas que permitan dar cumplimiento a los propósitos institucionales y la mejora del desempeño integral de la entidad.

ALCANCE

Inicia con dar lineamientos metodológicos para el monitoreo y seguimiento a la gestión y desempeño institucional y la formulación del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) de la SCRD y finaliza con la entrega de informes con observaciones, hallazgos y/o recomendaciones para la formulación de acciones de mejora.

POLÍTICAS DEL MIPG

Seguimiento y Evaluación a la Gestión
Control Interno

LÍDER DEL PROCESO

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

CORRESPONSABLES

Línea Estratégica: Secretario de despacho Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Primera Línea de Defensa: Todos los responsables de los procesos en la autoevaluación de la gestión.
Segunda Línea de Defensa: Dirección de Gestión Corporativa, Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano, Grupo Interno de Trabajo de Contratación, Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos (Gestión Documental), Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Oficina de Tecnologías de Información, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones.
Tercera Línea de Defensa: Oficina de Control Interno

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Tecnológicos	Documentos
Secretario del Despacho, Subsecretarios, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo, Profesionales, Contratista y auxiliares administrativos	Equipo de cómputo, internet, software ofimático	Ver listado de documentos de la SCRD-Cultunet

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES	Ver instrumento de seguimiento a indicadores
---	--

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS Productos-Servicios	GRUPOS DE VALOR	Interno /Externo
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y Evaluación a la Gestión Gestión Administrativa Gestión Documental Gestión del Talento Humano Gestión Jurídica Gestión Financiera Gestión Estratégica de Tecnologías de Información Direccionamiento Estratégico Gestión Estratégica de Comunicaciones Procesos Misionales 	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Seguimiento y Evaluación. Instrumentos para realizar monitoreo y seguimiento Informes de gestión de los planes, programas y proyectos SCRCD Reporte de indicadores, riesgos y acciones de mejora Programación plan de adquisiciones Informe de giros o pagos Reporte a los planes de acción MIPG Reporte realizado por las áreas en el aplicativo de seguimiento a proyectos. Informe trimestral cualitativo 	<p>Realizar seguimiento a la ejecución en los instrumentos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Sectorial Mejora continua Planes de acción de las políticas MIPG Proyectos de inversión Presupuesto e información financiera Indicadores de Procesos Riesgos institucionales Percepción de los grupos de valor Estrategias de comunicaciones Desarrollo regulatorio Gestión contractual Gestión documental Administración y promoción del personal Proyectos tecnológicos y de la información Productos y Servicios Planes de mejoramiento Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI). 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento de seguimiento diligenciado Informe o reporte de seguimiento o evaluación, cuando aplique. Informe de análisis sobre el avance de los planes, programas y proyectos. 	<p>Todos los procesos SCRCD</p> <p>Entidades del Sector CRD</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Entes Externos de Control</p>	<p>Interno</p> <p>Externo</p>
<ul style="list-style-type: none"> Entes Externos de Control Entidades Adscritas y Vinculada 	Externa	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes Informes de ejecución de los planes de inversiones de las entidades del sector 				

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS Productos-Servicios	GRUPOS DE VALOR	Interno /Externo
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos 	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento de seguimiento diligenciado Informe o reporte de seguimiento o evaluación, cuando aplique Informe de análisis sobre el avance de los planes y programas 	Verificar el cumplimiento al seguimiento de los instrumentos de planificación.	<ul style="list-style-type: none"> Actas, presentaciones o documentos que soporten el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas. 	Todos los procesos	Interno
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Instituto de Auditores Internos 	Interno Externo	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del trabajo de auditoría Herramientas de evaluación 	Realizar seguimiento al programa de aseguramiento de la calidad.	Tabulación de las calificaciones y acciones para la mejora.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Interno
<ul style="list-style-type: none"> Entes Externos de Control Ciudadanía Todos los procesos 	Externo Interno	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Seguimiento y Evaluación. Resultado de Indicadores de gestión Recomendaciones de la ciudadanía. Informes de PQRS Informes de gestión Informe de la evaluación del nivel de satisfacción Reporte de avance de las acciones del proceso 	Formular e implementar acciones de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> Finalización y cierre de las acciones correctivas y/o de mejora . 	Seguimiento y evaluación a la gestión	Interno

CONTROL DE CAMBIO

No.	CAMBIOS REALIZADOS
	A partir de la aprobación del mapa de procesos versión 09, se reinicia el versionamiento documental teniendo en cuenta el rediseño institucional y la nueva codificación, buscando la simplificación de documentos.
1	Este documento sustituye la Caracterización del código CP-SEG-EVA v6 Seguimiento y evaluación de la Gestión 06/09/2020 –Cultunet - ORFEO radicado Solicitud ORFEO 20201400152263 FECHA 26/08/2020 Ver solicitud de crear o modificar documentos fecha 14/01/2022 radicado ORFEO 20221700019173

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ OAP	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Jhon Edgar Vanegas Liliana Patricia Jiménez Carolina Arteaga	NOMBRE: Alejandra Trujillo Diaz	NOMBRE: Omar Urrea Romero Wilma Rocio Bejarano Lucila Guerrero Ramírez Ruth Yanina Bermúdez	NOMBRE: Sonia Córdoba Alvarado
CARGO: Profesionales y contratistas Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Contratista Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno Profesional Oficina de Control Interno Profesionales Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación
FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente