

 INDERHUILA	PROCESO	CODIGO	PEV-GCI-CR01
	CONTROL INTERNO	VERSION	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
		Página 1 de 6	

DUEÑO DEL PROCESO	POLÍTICAS
Oficina Asesora de Control Interno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Control Interno 2. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 3. Mejora Continua
PROPÓSITO DEL PROCESO	
Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos, recomendaciones y conclusiones, asesorando a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales y normas aplicables.	
NIVEL DE PROCESO	
Comprende la planeación de actividades, el fomento de la cultura del autocontrol, evaluación independencia a la implementación y mejoramiento continuo al Sistema Integrado de Gestión, la administración del riesgo, las relaciones con los entes externo, hasta la evaluación y el seguimiento.	
OBJETIVOS DEL PROCESO	REQUISITOS A CUMPLIR
<p>Prestar los servicios sociales de competencia del INDERHUILA</p> <p>Asegurar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos</p> <p>Mejorar la calidad de vida de sus Huilenses.</p> <p>Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Desarrollar las competencias laborales del talento humano, para alcanzar niveles óptimos de desempeño.</p> <p>Satisfacer la demanda y necesidades de la comunidad.</p> <p>Mantener la articulación de programas y plan de acción del INDERHUILA, acorde con las directrices departamentales y nacionales.</p>	<p>Requisitos MECI, 1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 1.3,1.3.1, 1.3.5, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.23, 2.3.3, 1.2.2, 1.2.3, 3.</p> <p>Requisitos ISO 9001 Y GP1000, 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.52, 5.5.3, 6.1,, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5</p> <p>Requisitos Decreto 648 de 2017, 2.2.21.1.4, 2.2.21.1.5, 2.2.21.1.6, 2.2.21.1.7, 2.2.21.2.2, 2.2.21.2.4, 2.2.21.3.1, 2.2.21.3.9, 2.2.21.3.11.</p> <p>Decreto 1499 de 2017, 2.2.22.1.3, 2.2.22.3.2, 2.2.22.3.3, 2.2.22.3.1, 2.2.22.3.7, 2.2.22.3.8, 2.2.23.1, 2.2.23.2, 2.2.23.2, 2.2.23.3, 2.2.23.4, 2.2.21.3.14</p>
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	

NOMBRE: Esperanza Ausique CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



PROCESO		CODIGO	PEV-GCI-CR01
CONTROL INTERNO		VERSION	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 2 de 6			

Contribuir con el mejoramiento institucional.

1. Promover el desarrollo integral del Recurso Humano y el afianzamiento de una ética del Servicio Público.
2. Elevar el nivel de compromiso de los empleados con la institución y con la comunidad beneficiaria de los servicios.
3. Fortalecer la capacidad individual y colectiva en el aporte de conocimientos, habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.
4. Facilitar la preparación permanente del servidor público, para satisfacción personal, laboral y para sus posibilidades de ascenso en la carrera administrativa.
5. Fortalecer las competencias laborales del Servidor Público para lograr un mayor compromiso con la institución.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROVEEDORES QUIEN SUMINISTRA?	ENTRADAS	ETAPAS PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR QUIEN RECIBE
Proceso Gestión en Planificación estratégica Proceso Gestión de Calidad Entes de control	Direccionamiento estratégico. Plan de Desarrollo. Planes de Mejoramiento. Planes de Acción. Informes de control interno. Informes de revisión por la dirección. Normatividad Vigente. Auditorias de Calidad. Mapas de Riesgos.	P	PLANEACION GENERAL DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS Convocar y Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Rol Liderazgo Estratégico Líneas de defensa (1, 2 y 3).	Actas de reunión del CICC Plan Anual de Auditoria basada en riesgos	Líderes de cada uno de los procesos auditados Representante Legal
Proceso Evaluación de Gestión y Control Proceso Gestión en Planificación estratégica	Plan Anual de Auditorias basada en riesgos, Documentación del Sistema Integrado de Gestión.	H	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Registros que evidencia la socialización y sensibilización Conclusiones y recomendaciones	Todos los Procesos. Organismos de Control

NOMBRE: Esperanza Ausique CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	PROCESO		CODIGO	PEV-GCI-CR01
	CONTROL INTERNO		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 3 de 6	

<p>Todos los procesos Organismos de Control</p>	<p>Mapa de riesgos por proceso y para la Entidad previamente definidos Procedimiento Administración Gestión del riesgo, Guías y metodologías establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p>	V	EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO	<p>Informes de evaluación al avance en el manejo de los riesgos. Recomendaciones Modificaciones y actualizaciones a los riesgos Reportes Cuatrimestral del PAAC</p>	<p>Todos los procesos Organismos de Control</p>
<p>Todos los Procesos</p>	<p>Plan de Desarrollo, Plan Indicativo, POAI, Plan de Acción Institucional, Actas del CICCI y Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Direccionamiento estratégico institucional, Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Análisis de indicadores</p>	V	PROCESO DE ASEGURAMIENTO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	<p>Informe de Aseguramiento, Informes de Evaluación y Seguimiento, Informe de Evaluación Institucional</p>	<p>Proceso de Evaluación de gestión y control, a los Procesos auditados y Alta Dirección y/o Representante Legal</p>
<p>Proceso de Evaluación de gestión, todos los procesos, Entes de Control</p>	<p>Informe de gestión y resultados, Informes de Aseguramiento (auditorías internas), Informes de evaluación y seguimiento.</p>	A	DEFINIR Y EJECUTAR PLANES DE MEJORAMIENTO	<p>Informe de aseguramiento, evaluación y seguimiento</p>	<p>Proceso de Evaluación y Control, Entes de Control Externo</p>

<p>NOMBRE: Esperanza Ausique CARGO: Apoyo Profesional</p>	<p>NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario</p>	<p>NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director</p>
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 INDERHUILA	PROCESO		CODIGO	PEV-GCI-CR01
	CONTROL INTERNO		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	Página 4 de 6			

Todos los procesos. Organismos de Control	Normatividad Vigente. Solicitudes de las entidades públicas y organismos de control	H	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	Informes para los Entes Externos	Organismos de Control . Entidades Públicas . Proceso Gestión en Planificación Estratégica
--	--	----------	-----------------------------	-------------------------------------	--

2. RECURSOS

Humanos	Físicos	Ambiente de trabajo
Asesora Control Interno	Equipo de Computo	Oficina Asesora de Control Interno

3. INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Aseguramiento, evaluación y Seguimiento	EFICIENCIA	Asesora Control Interno	Semestral
Fomento de la cultura del control a los servidores Públicos.	EFICIENCIA	Asesora Control Interno	Semestral
Socialización de resultados del programa anual de auditorías al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	EFICIENCIA	Asesora Control Interno	Semestral

NOMBRE: Esperanza Ausique CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	PROCESO		CODIGO	PEV-GCI-CR01
	CONTROL INTERNO		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 5 de 6	

Requerimientos de entes externos de control.	EFICIENCIA	Asesora Control Interno	Semestral
Evaluación de gestión institucional por dependencias.	EFICIENCIA	Asesora Control Interno	Anual
Evaluación de la gestión del riesgo	EFICIENCIA	Asesora Control Interno	Semestral
Evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento	EFICIENCIA	Asesora Control Interno	Semestral

4. PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS

No.	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
1	LIDERAZGO ESTRATEGICO
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENION
3	RELACION CON LOS ENTES DE CONTROL
4	EVALUACION DE RIESGOS
5	EVALUACION Y SEGUIMIENTO
6	SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE MEJORAMIENTO

NOMBRE: Esperanza Ausique CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 INDERHUILA	PROCESO		CODIGO	PEV-GCI-CR01
	CONTROL INTERNO		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 6 de 6	

5. DETALLE DE RIESGOS		
No	RIESGO (Matriz de Riesgos)	DISPOSICIÓN
1	Incumplimiento a los términos establecidos a los órganos de control para la entrega de la información requerida	www.transparencia/inderhuila.gov.co
2	Incumplimiento en la ejecución del Programa anual de Auditorías con enfoque en riesgos y controles de la Oficina de Control Interno dentro de los términos previstos	www.transparencia/inderhuila.gov.co
3	Incumplimiento en la elaboración de los informes de control interno	www.transparencia/inderhuila.gov.co
6. DIMENSIONES QUE APLICA DEL MIPG		
No.	DIMENSION	
	DIMENSION 7 CONTROL INTERNO	
7. CONTROL DE CAMBIOS		
REV. No. (Versión)	DESCRIPCIÓN	VIGENTE DESDE
01	Creación del documento	Agosto 2016
02	Modificación del documento	OCTUBRE 2020

NOMBRE: Esperanza Ausique CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ