



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

CARACTERIZACIÓN  
PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

CODIGO: EGE-FO-01

VERSION: 1.0

<b>RESPONSABLE:</b>	Responsable Control de Gestión	<b>PROCESOS INVOLUCRADOS:</b>	Todos los procesos del SGC	<b>VERSIÓN DEL CONTENIDO</b>	02
---------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	----

**OBJETIVO:** Evaluar y controlar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de los recursos y la información, se realicen de acuerdo con las normas legales vigentes y a políticas y directrices internas.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Todos los Procesos Gobierno Nacional Ciudadanos	Normatividad Aplicable Evaluación a la Gestión, Planes de Mejoramiento, Evaluación del estado de Control Interno Informe de Revisión por la Dirección Evaluación de Control Interno del Año Anterior	p Elaboración del Programa Anual de Auditorías Planear Actividades de Asesoría y Acompañamiento Programar el Seguimiento a los Procesos	Programa de Auditorías Aprobado Asesorías y Acompañamiento	Gestión Estratégica Equipo Auditor Todos los Procesos
Todos los Procesos Control de Gestión	Medición de Indicadores de Proceso Programa de Auditoría Informes de Auditorías Informes para Entes Externos	H Ejecución de Auditorías Asesorías y Acompañamiento a los Procesos Evaluar el Sistema de Control Interno Canalizar y Controlar la Rendición de Informes a los Entes Externos	Informes de Evaluación Mejoramiento Continuo Informes Enviados	Departamento Administrativo de la Función Pública Gestión Estratégica
Control de Gestión Todos los Procesos	Plan de Acción Indicadores Mapa de Riesgos y Controles del Proceso	V Realizar Seguimiento y Medición al Proceso	Informe de Seguimiento Plan de Acción Evaluación de Indicadores Valoración del Riesgo Evaluación de Controles	Control de Gestión Gestión Estratégica
Todos los Procesos Control de Gestión	Informe de Seguimiento al Plan de Acción Evaluación de los Indicadores Valoración de los Riesgos Evaluación de Controles	V Realizar Acciones de Autoevaluación	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Gestión Estratégica
Equipo MECI	Actas de Reuniones y Planes de Mejoramiento	A Ejecutar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora sobre las Evaluaciones Correspondientes	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Ejecutadas y Cerradas	Gestión Estratégica Responsables de Proceso

mart	RECURSOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Decreto 1599 de 2005 Decreto 943 de 2014	<b>Físicos:</b> Oficina dotada y Sala de reuniones, Equipos de Cómputo <b>Humanos:</b> Responsable Control Interno, Equipo MECI <b>Ambiente de Trabajo:</b> Espacio físico de oficinas dotadas y con temperatura e iluminación adecuados	<b>INDICADORES:</b> Ver Indicadores del Proceso  <b>CONTROLES:</b> Ver mapa de riesgo del proceso
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>		
Ver <a href="http://www.setpsantamarta.gov.co/web/que-es-el-setp/mapa-proceso.html">http://www.setpsantamarta.gov.co/web/que-es-el-setp/mapa-proceso.html</a>		

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	
NTC ISO 9001:2015	MECI 2014
7.1.5 Recursos de Medición 7.1.6 Conocimiento de la organización 10 Mejora	1.3 Componente Administración del Riesgo 2.1 Componente Autoevaluación Institucional 2.2 Componente de Auditoría Interna 2.3 Componente Planes de Mejoramiento

<b>REVISÓ:</b> Rafael Del Toro Guzman	<b>REVISÓ:</b> Rafael Del Toro Guzman	<b>APROBÓ:</b> Diego Armando Lopez Ortega
<b>CARGO:</b> Jefe de Control Interno	<b>CARGO:</b> Jefe de Control Interno	<b>CARGO:</b> Gerente
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>FECHA:</b> 10 de Diciembre de 2020	<b>FECHA:</b> 15 de Diciembre de 2020	<b>FECHA:</b> 23 de Diciembre de 2020