


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				
Versión: 6	Proceso: Evaluación Independiente			Vigencia: 01/08/2022	
Versión: 6	Vigencia: 01/08/2022			Código: C-C-EIN-01	
OBJETIVO	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo a través de la realización de evaluaciones independientes a los diferentes procesos, analizando sus resultados de acuerdo con lo observado y generando recomendaciones, para junto con la asesoría y acompañamiento necesarios, coadyuvar al fortalecimiento del autocontrol como fin esencial del sistema.				
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la planeación de actividades de la oficina de control interno y termina con la presentación de los informes. Incluye el seguimiento a los planes de mejoramiento.				
GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno	COGESTORES DEL PROCESO		N/A	
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	
				Partes Interesadas	
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Áreas Misionales (I) *Oficina Asesora de Planeación (I) *Todos los procesos (I) *OTIC (I) *Gobierno Central (E) *Entes de control *Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Otras entidades	*Plan Nacional de Desarrollo *Conpes *Acuerdos y compromisos internacionales *Guía para la Administración del Riesgo - DAFP *Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG *Políticas y regulaciones vigentes *Compromisos relacionados con las funciones de la Oficina del proceso *PQRS *Estatuto de Auditoría Interna *Código de Ética del Auditor Interno	P	*Identificar las necesidades de recursos para el cumplimiento de las actividades del proceso. *Análisis del contexto estratégico interno y externo pertinente al proceso. *Identificación de las partes interesadas. *Identificación de aspectos e impactos ambientales. *Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo. *Identificación de riesgos de seguridad de la información *Identificación de riesgos y oportunidades de gestión. *Elaborar y comunicar el Plan de Auditorías.	*Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST *Plan estratégico sectorial e institucional. *Programación de Actividades del proceso *Necesidades y expectativas de partes interesadas. *Plan de acción del proceso *Plan de Auditorías. *Plan de trabajo detallado para las evaluaciones independientes	*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Oficina Asesora Jurídica (I) *Todos los procesos del Ministerio.
Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Áreas misionales (I) *Oficina Asesora Jurídica (I) *Plan estratégico sectorial e institucional *Plan de acción institucional *Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) *Otras entidades	* Carta de Presentación para la Auditoría Interna * Programa de trabajo detallado para las evaluaciones independientes *Información y registros objeto de evaluación *Solicitudes de información y requerimientos *Planes de mejoramiento que dan respuesta a los hallazgos y observaciones resultado de las Auditorías Internas y Externas *Solicitudes de información y requerimientos *Guía para la Administración del Riesgos	H	*Ejecución del Programa de trabajo Evaluación Independiente *Seguimiento a los planes de mejoramiento	* Registros de las actividades de Auditoría Interna *Informes (Auditorías, informes reglamentarios, evaluaciones independientes)	* Grupo del Sistema Integrado de Gestión (I) *Áreas misionales (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministros (I) *DNP (E)
			*Coordinación solicitudes de información y requerimientos de entes de control	* Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento y reporte de acciones de mejora de requerimiento legal *Seguimiento respuesta requerimiento	*Grupo del Sistema Integrado de Gestión (I) *Áreas misionales (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E)
			*Seguimiento a la Gestión del Riesgo Fomento de cultura de autocontrol	*Informes de seguimiento a los mapas de riesgos y planes de manejo de riesgos *Piezas comunicativas relacionadas. *Soporte de asistencia a capacitaciones	* Todos los procesos * Entes de Control * Entidades del SINA

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas	
*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) +Entes de control.	*Plan de Acción *Informes de gestión *Resultados de la ejecución de actividades *Auditorías Internas y externas General de la República *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica) *Autoevaluación del control *Autoevaluación de la gestión * Procedimiento de acciones correctivas y preventivas	Contraloría V	*Análisis de indicadores del proceso. *Auditorías *Autoevaluación del proceso *Seguimiento al Plan de Auditorías *Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	*Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría *Posibles ajustes y reprogramaciones en el Plan de Auditorías Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente *Informe de auditoría interna * Seguimiento a los planes de mejora *Planes de Mejoramiento CGR	*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control
Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) Entes de control. Evaluación de la Gestión y el Control	*Informes de auditoría *Informes de gestión *Reporte de indicadores. *Reporte periódico al plan de acción del proceso * Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente *Informe de auditoría interna * Seguimiento a los planes de mejora *Planes de Mejoramiento CGR	A	*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso *Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión	*Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión *Plan de Mejoramiento *Planes de mejora por procesos *Planes de mejora individual *Solicitud de acciones correctivas y preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión	*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control *Contraloría General de la República
GESTIÓN DE RECURSOS		GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)		
Humanos: Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. Financieros: Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades		DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	Modulo de Documentos MADSIGESTION https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php		
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION			
MADSIGestion F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores		Modulo Normograma MADSIGESTION https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php			