



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE (ECI)

Líder: Jefe Oficina de Control Interno

Nivel: Apoyo

Versión 01

Aprobado: 05/10/2017

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO:	Evaluar la gestión de la Agencia de Renovación del Territorio - ART, mediante la utilización de técnicas de auditoría con enfoque de riesgos y estrategias comunicacionales para contribuir a la mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la cultura del control, la transparencia en la gestión institucional, la adecuada administración de la información y al buen uso de los recursos.
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el diseño de metodologías y documentos para el Sistema de Control Interno de la ART, continúa con la elaboración y presentación al Comité de Coordinación de Control Interno del Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI y la ejecución del Programa y termina con el seguimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	* Los procedimientos mencionados, describirán políticas de operación específicas para orientar la gestión.
INDICADORES	(Ver Hoja de Vida Indicadores del Proceso Evaluación y Control Independiente)
RIESGOS	Riesgos de Gestión: (Consultar Mapa de riesgos) Riesgos de Corrupción: (Si aplica - Consultar Mapa de riesgos)

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

No.	ENTRADA		ACTIVIDAD(ES)	SALIDA	
	PROVEEDOR (INTERNO / EXTERNO)	INSUMO REGISTRO		PRODUCTO / SERVICIO REGISTROS	CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
INICIO / PLANEAR					
1		Normatividad Vigente de Control Interno Plan Estratégico Institucional Documentos Aplicables al Proceso Metodologías y herramientas	Diseñar documentos y metodologías para el Sistema de Control Interno de la ART y Auditoría Interna	Reglamentación Comité de Coordinación de Control Interno Estatuto de Auditoría Codigo de Ética de la actividad de Auditoría Interna Plan Estratégico de C.I.	GIT y Procesos de la ART Comité de Coordinación de C.I. Proceso de ECI.
2	Gobierno Nacional Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural		Establecer el Plan de Acción del Proceso/ECI, para la vigencia	Plan de Acción del Proceso de GTH/EI.	Proceso de GE Proceso de ECI
	Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP Entes de Control Proceso de Direccionamiento Estratégico Procesos ART		Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	PAAI para la vigencia aprobado	Proceso ECI GIT y Procesos de la ART Comité de C.C.I
3		Metodología Proceso DE. Necesidades y requerimientos del Proceso ECI	Identificar necesidades de bienes y servicios para la operación del Proceso	Requerimientos para Anteproyecto de gastos de personal Requerimientos para el Plan Anual de Adquisiciones del proceso	Comité de Coordinación de C.I.
5		Plan de Acción Institucional y del Proceso Metodología para formulación de Indicadores	Formular los indicadores de gestión del Proceso/GIT	Indicadores de Gestión del Proceso/GIT	Proceso de Direccionamiento Estratégico, Proceso de ECI.
6		Metodología Riesgos Lineamientos DAFP	Identificar, analizar y evaluar los Riesgos del Proceso y Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgo del Proceso y Mapa de Riesgos de Corrupción	Proceso de Direccionamiento Estratégico, Proceso de ECI.

DESARROLLO / HACER					
1	Gobierno Nacional DAFP	Plan Estratégico de C.I.	Desarrollar las actividades del Estratégico de Control Interno para la vigencia y el Plan de Acción de la GIOCI.	Informes resultado del desarrollo de actividades del Plan Estratégico de Control Interno Actividades ejecutadas del Plan de Acción GIOCI	Comité de Coordinación de Control Interno ART Proceso de ECI
2	Proceso DE. Procesos ART Servidores Públicos y Contratistas Partes Interesadas	Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia	Ejecutar las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI de la vigencia	Informe resultado de Auditorías Internas Informes de seguimiento GIT/Procesos Informes de Ley Informes de seguimiento Planes de Mejoramiento Informes de revisión Gestión de Riesgos	GIT y Procesos de la ART Comité de C.C.I Proceso ECI Entes de Control Partes Interesadas
3		Programa de sensibilización Lineamientos DAFP	Desarrollar actividades de sensibilización de Autocontrol y Autoevaluación en la ART	Programas y actividades desarrolladas	GIT y Procesos de la ART Servidores públicos
SEGUIMIENTO / VERIFICAR					
1	Proceso Evaluación Independiente	Resultados de la Gestión del Proceso Indicadores con Medición Actualizada	Revisar la ejecución y avance del Plan Estratégico de C.I. de la vigencia, del PAAI y Plan de Acción	Identificación de alertas y acciones a seguir	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación Independiente Comité de Coordinación de Control Interno
2	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso EC	Información para reporte, seguimiento a indicadores	Verificar el resultado del análisis de los indicadores de gestión del proceso/GIT	Identificación de alertas	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de ECI
3	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de ECI	Reporte, seguimiento a las acciones Mapas de Riesgos,	Revisar los planes de mitigación o tratamiento de los riesgos asociados al proceso de GST.	Acciones y metas revisadas e identificación de alertas o correctivos a las mismas.	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de ECI
MEJORA / ACTUAR					
1	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de EC. Entes externos de Control	Informes resultado de auditorías Internas y Externas Resultado análisis de indicadores de gestión del Proceso ECI Resultado revisión del Proceso Resultado Revisión por la Dirección Resultado revisión Mapa de Riesgos del proceso y riesgos de corrupción.	Identificación y formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM)	Plan de mejoramiento del Proceso Actualización del proceso y sus procedimientos: a partir de actividades, metas y productos, modificados	Proceso de Evaluación y Control Proceso Direccionamiento Estratégico Entes de externos de Control
FIN					

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

PROCEDIMIENTOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulación y Control del Programa Anual de Auditoría Interna – PAAI 2. Presentación de informes para entes externos 3. Planeación, ejecución e informe de las Auditorías Internas. 4. Sensibilización en temas relacionados con el sistema de control interno 5. Seguimiento, asesoría y acompañamiento 6. Formulación y seguimiento al plan de mejoramiento institucional
-----------------------	---

Nota: El presente documento de caracterización de proceso, fue aprobado mediante:	ELABORÓ: Nombre Cargo Área:	REVISÓ: Nombre Cargo Área:	APROBÓ: Nombre Cargo Área:
---	---	--	--