

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO. Evaluación Inapendente		
Versión: 05	Vigencia: 30/9/2021		Código: C-C-EIN-01

<b>OBJETIVO</b>	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.		
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	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.		
<b>GESTOR O LIDER DEL PROCESO</b>	Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Despachos del Ministro y Viceministerios (I)</li> <li>*Áreas Misionales (I)</li> <li>*Oficina Asesora de Planeación (I)</li> <li>*Todos los procesos (I)</li> <li>*OTIC (I)</li> <li>*Gobierno Central (E)</li> <li>*Entes de control</li> <li>*Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)</li> <li>Otras entidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>*Conpes</li> <li>*Acuerdos y compromisos internacionales</li> <li>*Guía para la Administración del Riesgo - DAFP</li> <li>*Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</li> <li>*Políticas y regulaciones vigentes</li> <li>*Compromisos relacionados con las funciones de la Oficina del proceso</li> <li>*PQRS</li> <li>*Estatuto de Auditoría Interna</li> <li>*Código de Ética del Auditor Interno</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Identificar las necesidades de recursos para el cumplimiento de las actividades del proceso.</li> <li>*Análisis del contexto estratégico interno y externo pertinente al proceso.</li> <li>*Identificación de las partes interesadas.</li> <li>*Identificación de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>*Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>*Identificación de riesgos de seguridad de la información</li> <li>*Identificación de riesgos y oportunidades de gestión.</li> <li>Elaborar y comunicar el Plan de Auditorías.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Plan de acción institucional.</li> <li>*Matriz de riesgos.</li> <li>*Matriz de aspectos e impactos ambientales</li> <li>*Matriz de riesgos de SST</li> <li>* Plan estratégico sectorial e institucional.</li> <li>* Programación de Actividades del proceso</li> <li>* Necesidades y expectativas de partes interesadas.</li> <li>*Plan de acción del proceso</li> <li>*Plan de Auditorías.</li> <li>*Plan de trabajo detallado para las evaluaciones independientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>*Oficina Asesora Jurídica (I)</li> <li>*Todos los procesos del Ministerio.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de control (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>*Áreas misionales (I)</li> <li>*Oficina Asesora Jurídica (I)</li> <li>*Plan estratégico sectorial e institucional</li> <li>*Plan de acción institucional</li> <li>*Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)</li> <li>*Otras entidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Carta de Presentación para la Auditoría Interna</li> <li>* Programa de trabajo detallado para las evaluaciones independientes</li> <li>*Información y registros objeto de evaluación</li> <li>*Solicitudes de información y requerimientos</li> <li>*Planes de mejoramiento que dan respuesta a los hallazgos y observaciones resultado de las Auditorías Internas y Externas</li> <li>*Solicitudes de información y requerimientos</li> <li>*Gua para la Administración del Riesgos</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Ejecución del Programa de trabajo Evaluación Independiente</li> <li>*Seguimiento a los planes de mejoramiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Registros de las actividades de Auditoría Interna</li> <li>*Informes (Auditorías, informes reglamentarios, evaluaciones independientes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*OAP Grupo del Sistema Integrado de Gestión (I)</li> <li>*Áreas misionales (I)</li> <li>*Entidades del SINA (E)</li> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministros (I)</li> <li>*DNP (E)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>+Entes de control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Plan de Acción</li> <li>*Informes de gestión</li> <li>*Resultados de la ejecución de actividades</li> <li>*Auditorías Internas y externas</li> <li>Contraloría General de la República</li> <li>*Dirección para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica)</li> <li>*Autoevaluación del control</li> <li>*Autoevaluación de la gestión</li> <li>* Procedimiento de acciones correctivas y preventivas</li> </ul>	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Análisis de indicadores del proceso.</li> <li>*Auditorías</li> <li>*Autoevaluación del proceso</li> <li>*Seguimiento al Plan de Auditorías</li> <li>*Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Reporte de indicadores.</li> <li>*Informes de gestión</li> <li>*Informes de auditoría</li> <li>*Posibles ajustes y reprogramaciones en el Plan de Auditorías</li> <li>Documento de medición de la gestión del proceso</li> <li>* Documento de información de la medición de satisfacción del cliente</li> <li>*Informe de auditoría interna</li> <li>* Seguimiento a los planes de mejora</li> <li>*Planes de Mejoramiento CGR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>*Entes de control</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>Entes de control.</li> <li>Evaluación de la Gestión y el Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Informes de auditoría</li> <li>*Informes de gestión</li> <li>*Reporte de indicadores.</li> <li>*Reporte periódico al plan de acción del proceso</li> <li>* Documento de medición de la gestión del proceso</li> <li>* Documento de información de la medición de satisfacción del cliente</li> <li>*Informe de auditoría interna</li> <li>* Seguimiento a los planes de mejora</li> <li>*Planes de Mejoramiento CGR</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso</li> <li>*Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas</li> <li>*Informe de revisión del sistema integrado de gestión</li> <li>*Plan de Mejoramiento</li> <li>*Planes de mejora por procesos</li> <li>*Planes de mejora individual</li> <li>*Solicitud de acciones correctivas y preventivas</li> <li>*Informe de revisión del sistema integrado de gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>*Entes de control</li> <li>*Contraloría General de la República</li> </ul>

<b>GESTIÓN DE RECURSOS</b>	<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b> (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)
<p><b>Humanos:</b> Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera</p> <p><b>Infraestructura:</b> Instalaciones locales, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, Red interna y comunicación.</p> <p><b>Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos.</p> <p><b>Financieros:</b> Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades</p>	<p>DS-E-SIG-25</p> <p>Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p><b>Modulo de Documentos MADSIGESTION</b></p> <p><a href="http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?top=2">http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?top=2</a></p>
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRAMA MADSIGESTION</b>
<p><b>MADSIGestión Modulo de indicadores</b></p> <p><b>HERRAMIENTA SUITE VISION EMPRESARIAL BSC</b></p> <p><a href="http://suitev.minambiente.gov.co">http://suitev.minambiente.gov.co</a></p> <p>Usuario: Consulta</p> <p>Contraseña: SIG</p>		<p><b>Modulo de Documentos MADSIGESTION</b></p> <p><a href="http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?top=2&amp;scop=2.6">http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?top=2&amp;scop=2.6</a></p>