



OBJETIVO:

Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior, a través de: Auditorías Independientes de Control Interno, seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, rol de enlace con los Organismos de Control, asesorar y acompañar la gestión de las dependencias y presentar informes de Ley y Seguimiento, con el fin de entregar a la Alta Dirección los resultados de las evaluaciones realizadas a los procesos de la Entidad, para la oportuna toma de decisiones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos misionales y el fomento de la cultura de control.

ALCANCE:

Inicia con la elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditorías Independientes de Control Interno (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley) de acuerdo con: la evaluación de la gestión del riesgo, las necesidades de auditoría establecidas por la Entidad, la normatividad vigente, las exigencias de Organismos de Control y el Plan Nacional de Desarrollo, continua con la ejecución de las actividades descritas en dicho Plan y finaliza con la presentación de los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

LÍDER DEL PROCESO:

- Jefe Oficina de Control Interno

ÁREAS O DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO:

- Todas las dependencias del Ministerio del Interior.

PROVEEDOR / ENTRADA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.

Plan Nacional de Desarrollo aprobado, Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión, Lineamientos para la Formulación de Programas Misionales de Funcionamiento, CONPES, Directrices para definir el direccionamiento estratégico del Ministerio

OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO

Lineamiento y directrices emitidos por organismos estatales que generen Política Pública

CIUDADANÍA EN GENERAL Y DEMÁS PARTES INTERESADAS

Necesidades expresas a través de Derechos de petición, información de realidades y necesidades, retroalimentación de los sectores.

ORGANISMOS DE CONTROL

Directrices y normatividad a cumplir.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y COMUNICACIONES

Planes institucionales y Sectoriales
Documentación SIGI
Seguimiento a la planeación y al SIGI
Planes de Acción
Resultados de indicadores, cumplimiento de metas, resultados de gestión, retroalimentación del desempeño de la gestión misional, resultados ante planes, programas y proyectos.

GESTION DE TALENTO HUMANO

Equipo humano competente, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, viáticos para la gestión, Programa interno de capacitación, Planes Institucionales en materia de Talento Humano.

PROCESOS MISIONALES

Planes de Acción, resultados de indicadores, cumplimiento de metas, resultados de gestión, retroalimentación del desempeño de la gestión misional.

PROCESO APOYO

Insumos requeridos para la gestión operacional del proceso.
Directrices y lineamientos que en materia de cada proceso deban ser aplicados en el Ministerio.

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Lineamientos para el manejo de documentos y registros, lineamientos para el manejo de correspondencia, tablas de retención para su manejo y control, correspondencia
Plan Institucional de Archivos PINAR.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Plan Anual de Adquisiciones, bienes y servicios para la gestión del proceso.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Programación y ejecución presupuestal.
Programación y gestión administrativa.

GESTIÓN JURIDICA

Acompañamiento, asesoría y conceptos jurídicos para la operación.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Infraestructura (edificio, espacios de trabajo, medios de transporte, hardware, software, equipos y maquinaria) mantenida para poder funcionar.

SERVICIO AL CIUDADANO

Gestión de las PQRSD de las dependencias del Ministerio.

CLIENTE / SALIDA

ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y ORGANISMO DE CONTROL

Informes de Ley.
Demás informes o gestiones que en el marco de la competencia del proceso sean solicitados.

CIUDADANÍA EN GENERAL Y DEMÁS PARTES INTERESADAS

Respuesta a los requerimientos.
Publicar los informes en la página web del Ministerio del Interior

ALTA DIRECCIÓN, PROCESOS DEL SIGI

Informes derivados de las visitas de Asesoría, Evaluación y Seguimiento.
Informes de Seguimiento Interno.
Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.
Demás informes o gestiones de asesoría y acompañamiento que en el marco de la competencia del proceso sean solicitados.
Acta de reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el seguimiento a los compromisos.
Acciones para fomentar la cultura del control.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Necesidades de Equipo humano competente necesidades de capacitación, necesidades de recursos – viáticos, necesidades dotación elementos de protección personal, necesidades de crecimiento, reconocimiento y preservación de la seguridad y salud del capital humano.

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Documentos controlados – a través del listado control de documentos, registros controlados a través de listado de control de registro y tablas de retención documental.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Necesidades de bienes y servicios para la gestión, seguimiento al plan anual de adquisiciones.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

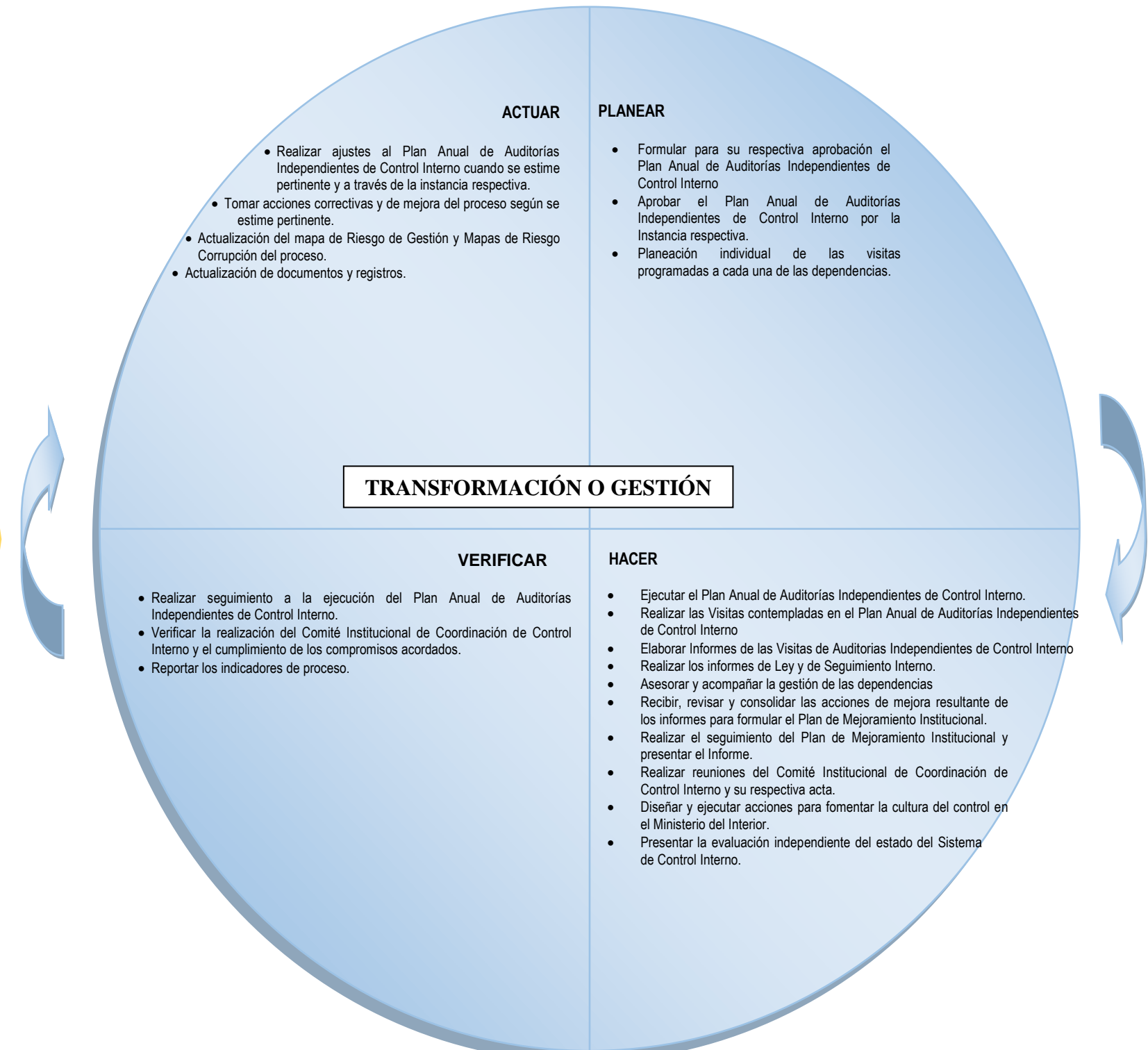
Necesidades de recursos


GESTIÓN JURÍDICA

Necesidades de asesoría, acompañamiento para conceptos jurídicos para la operación.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Necesidades de infraestructura, necesidades de mantenimiento y actualización a la infraestructura (edificio, espacios de trabajo, medios de transporte, hardware, software, equipos y maquinaria)



 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	VERSIÓN	02
	CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	PÁGINA	2 de 2
			VIGENTE DESDE	10/08/2020

COPIA CONTROLADA

RECURSOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO:

- Presupuesto de funcionamiento
- Equipo humano competente
- Componente TI (Hardware, Software, intranet, redes, internet)
- Sala de juntas
- Estaciones de trabajo
- Espacio físico

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:

- Plan Nacional de Desarrollo.
- Plan Estratégico del Ministerio del Interior.
- Informe de seguimiento al Plan Estratégico del Ministerio del Interior
- Herramienta SIIF, SPI
- SISMEG Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno
- Planes de Acción Sectorial e Institucional
- Auditoría Interna y Externa de cumplimiento
- Plan de Mejoramiento Institucional
- Matiz DOFA - PESTAL
- Rendición de Cuentas
- Actas de Comités
- FURAG
- Autodiagnósticos MIPG
- Planes de Acción de MIPG (Ruta Scorecard)
- Informes de seguimiento a los planes de acción de MIPG
- Matriz de riesgos.
- Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.
- Gobierno Digital
- Matrices Ley de Transparencia y Acceso a la Información
- Costos asociados a la nómina y contratación
- Auditorías Externas
- Matriz de Partes Interesadas
- Encuesta de Satisfacción
- Informes de Ejecución presupuestal
- Reportes arqueo caja menor
- Inventarios de software y estado de licenciamientos
- Estados Financieros y procedimientos contables
- Estado implementación NICSP
- Informes de seguimiento a la ejecución de los planes de acción institucional y sectorial.
- Seguimiento a los indicadores de proceso.
- Seguimiento a la información registrada de los procesos litigiosos del Ministerio – EKOGUI.
- Informes de Ejecución Presupuestal
- Informes y estadísticas PQRSD
- Matriz de procesos disciplinarios

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LOS CUALES LE APUNTA:

Fortalecer la capacidad Institucional promoviendo el talento humano, la participación ciudadana, la gestión del conocimiento e innovación y el uso de nuevas tecnologías, en el marco de la cultura de la transparencia, la legalidad y la gestión pública efectiva

PACTOS DEL PLAN DE DESARROLLO A LOS CUALES LE APUNTA:

PACTO TRANSVERSAL: Pacto por una gestión pública efectiva

LÍNEA DE DEFENSA DE MIPG:

1er, 2da y 3ra Línea de Defensa

CARGOS, ROLES O PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO:

- Jefe Oficina de Control Interno.
- Coordinador Grupo de trabajo "Evaluación y Seguimiento a los procesos de Gestión Económica del Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia"
- Coordinador Grupo de trabajo "Evaluación, Seguimiento y Control de los Procesos Misionales y de Apoyo del Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia"

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA GESTIÓN DEL PROCESO:

Documentos asociados al proceso "Seguimiento y Evaluación a la Gestión".
 Informes de las visitas de Asesoría, Evaluación y Seguimiento
 Plan de Mejoramiento Institucional.
 Informes de Ley y de Seguimiento Interno.
 Registros "Fomento de cultura del control".

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AAAA)
02	Se actualizó a la plantilla vigente de caracterización según los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI.	10/08/2020

ELABORÓ FRANCISCO JAVIER GUZMÁN MAHECHA, LEONARDO CRUZ MANCIPE, ALVARO TAMAYO MARÍN Cargo o roll: Profesionales Especializados - Profesional Área u oficina: Oficina de Control Interno	REVISÓ HUMBERTO BOZZI ÁNGEL Jefe Oficina de Control Interno Validado a través del correo humberto.bozzi@mininterior.gov.co con fecha del _10_/08_/2020_	FORMALIZÓ EDNA PAOLA NAJAR Jefe Oficina Asesora de Planeación
--	---	---