


OBJETIVO: Establecer y aplicar métodos para el seguimiento, medición y evaluación de los procesos y el análisis de información que garanticen el mejoramiento continuo de la entidad.

RESPONSABLE: Jefe de Control interno

ALCANCE: Comienza con la identificación del propósito de la medición, seguimiento y evaluación y los instrumentos para su ejecución; y culmina con el análisis de la información obtenida a partir de su aplicación.

PROVEEDOR	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Procesos del sistema MECI Calidad Servidores públicos Ciudadanos	Informes de auditorías internas Planes de acción Informes de seguimiento (indicadores, PQR, pormenorizado de control interno, de control interno contable, derechos de autor)	P	Elaborar planes que contengan los objetivos, tiempos y responsables de la medición y evaluación. Determinar las necesidades e instrumentos de seguimiento, medición y evaluación.	Programa anual de auditoría Plan de acción Plan de auditoría interna Hojas de trabajo Cronogramas	Todos los procesos del sistema MECI CALIDAD
Entes de Control Procesos del Sistema MECI Calidad Servidores Públicos Ciudadanos	Auditorias entes de control Resultados auditorias anteriores Avances elementos de control Planes de acción Planes de mejoramiento institucional	H	Ejecutar las auditorías internas de calidad y de gestión. Realizar evaluación independiente al sistema de control interno. Evaluar el cumplimiento de las metas, de los programas y proyectos a realizar por la entidad en el Plan de Acción. Verificar el cumplimiento de las	Informes de auditoría Informe ejecutivo anual Informes pormenorizados de control interno Evaluación independiente al	Todos los procesos del sistema MECI CALIDAD

PROVEEDOR	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
	<p>Planes de mejoramiento por procesos</p> <p>Requerimientos de las áreas</p> <p>Plan anticorrupción</p> <p>Mapas de riesgos</p> <p>Normograma</p>		<p>acciones planteadas en el plan de mejoramiento institucional planes de mejoramiento por proceso.</p> <p>Brindar acompañamiento, asesoría y apoyo técnico a los distintos procesos (elaboración plan anticorrupción y administración del riesgo, consolidación planes de mejoramiento)</p> <p>Efectuar seguimiento a las estrategias de Plan anticorrupción y acciones de control y mitigación del riesgo.</p> <p>Fomentar la cultura de auto-control.</p> <p>Efectuar seguimiento al cumplimiento de normas en materia de (derechos de autor, PQR, SIGEP y otros)</p>	<p>plan de acción</p> <p>Planes de mejoramiento.</p> <p>Mesas de trabajo para consolidación de los planes y elaboración de los mapas.</p> <p>Informes de seguimiento</p>	
<p>Control Interno, medición, análisis y mejora</p> <p>Direccionamiento estratégico</p>	<p>Plan de acción</p> <p>Normograma</p> <p>Documentación del sistema MECI CALIDAD</p>	V	<p>Realizar reuniones de autocontrol para verificar el cumplimiento del plan de acción del proceso.</p> <p>Verificación y seguimiento al Plan de Acción.</p> <p>Revisión, verificación y ajustes, documentación del proceso</p>	<p>Mesa equipo de trabajo</p> <p>Informe trimestral de ejecución del Plan de Acción.</p> <p>Informe de evaluación al sistema</p>	<p>Control Interno medición, análisis y mejora.</p> <p>Direccionamiento estratégico</p>
Control Interno medición,	Auditorías internas y	A	Implementar acciones correctivas y	Acciones correctivas y	Control Interno, medición, análisis

 <p>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDECUESTA</small></p>	SISTEMA INTEGRADO CALIDAD MECI	CODIGO: CMAM-CAR-009 VERSIÓN: 03
	CARACTERIZACION PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	COPIA CONTROLADA: SI: X NO:

PROVEEDOR	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
análisis y mejora. Entes de control Direccionamiento estratégico Ciudadanos	externas Seguimientos al Plan de Acción Análisis a las peticiones quejas y reclamos Revisión por la Dirección		preventivas. Evidenciar las acciones derivadas de la implementación de las acciones correctivas y preventivas	preventivas Soportes de acciones implementadas	y mejora. Direccionamiento estratégico Ciudadanos

RECURSOS	DOCUMENTOS	FORMATOS	REQUISITOS	INDICADORES
Tecnológico Infraestructura Humanos	Procedimientos: • Auditoría Interna • Acciones correctivas y preventivas Mapa de riesgos	Ver Listado Maestro de Documentos	<ul style="list-style-type: none"> • NTC GP 1000:2009 (4.1., 4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5) • Normograma • MECI 1000:2005 	Ver Listado de Indicadores

IDENTIFICACION DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCION	FECHA
01	Emisión del Documento	28/04/2008
02	Cambios en el logotipo de la entidad	20/08/2008
03	Cambio Logotipo, ajuste nueva estructura Administrativa y ciclo PHVA según norma NTCGP 1000:2009	27/02/2015