

DESCRIPCIÓN GENERAL	
MACROPROCESO	Estrategia
NOMBRE DEL PROCESO	Evaluación y Seguimiento
LIDER DEL PROCESO	Coordinador de Control Interno
SUB PROCESOS	Auto evaluación Institucional-Auditoria de Control Interno-Planes de Mejoramiento
AREAS INVOLUCRADAS	Todos los procesos que componen el Modelo de Operación
OBJETIVO	Realizar seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento a los planes de mejoramiento, objetivos y metas propuestas enmarcados en los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación
ALCANCE	Inicia con el diagnóstico y evaluación del Sistema de Control Interno y termina con la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas

ENTRADAS	PROVEEDOR	SALIDAS	CLIENTES
Direccionamiento Estratégico, Informes de seguimiento al Plan Estratégico y a los Planes de Acción. Política y mapa de Riesgos. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Requisitos Sistema Integrado de Gestión. Informes definitivos de la Contraloría General de Antioquia y de la Revisoría Fiscal. Planes de mejoramiento Informes de Auditorías anteriores Normatividad expedida por el DAFP	Gobernación de Antioquia Agencia Nacional de Televisión y organismos afines Junta Administradora Regional Entes de Control y Vigilancia Todos los Macroprocesos. DAFP.	Diagnóstico. Evaluación del Sistema de Control Interno, Informes de autoevaluación para el mejoramiento de la gestión y los controles de los procesos. Acciones de mejoramiento para la gestión y el control. Sugerencias y recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de Control Interno. Informe de seguimiento al cumplimiento de los indicadores Planes de mejoramiento. Informe final. Informe de cumplimiento a la acción correctiva y eficacia de la misma. Programa anual de auditoria aprobado. Plan de auditoría. Informe definitivo. Informe de cumplimiento a la acción correctiva y eficacia de la misma.	Junta Administradora Regional Gerente DAFP Contraloría Revisoría Líderes de Proceso

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Coordinador de Control Interno Técnico de Control Interno	Computadores con Windows, Office, internet y líneas telefónicas	Iluminación Ventilación Espacios libres de contaminación (visual, auditiva, olfativa). Espacios adecuados de trabajo

REQUISITOS

REQUISITOS DEL CLIENTE:

Calidad, claridad, confiabilidad y oportunidad de la información que entrega Control Interno a la organización y a los clientes externos.

REQUISITOS DE NORMA

REQUISITOS MECI

MECI:2015
 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.
 1.2.4. Indicadores de Gestión.
 1.2.5. Políticas de Operación.
 1.3. COMPONENTES ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
 1.3.3. Análisis de Valoración del Riesgo.
 2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 2.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
 2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión.
 2.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA
 2.2.1. Auditoría Interna.
 2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
 2.3.1. Plan de Mejoramiento.
 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

REQUISITOS GP:1000

4.1 Requisitos Generales
 8. Medición análisis y mejora –
 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos –
 8.4 Análisis de datos

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El personal de Control Interno tendrá acceso y sin restricciones a todas las actividades, registros, documentos, propiedades, y personal de las áreas operativas para realizar su función, siendo responsable de la confidencialidad de la información recibida.
- Todos los empleados deben cumplir con las políticas, normas y con todas las leyes y reglamentaciones pertinentes a la organización
- Los responsables de los procesos deben identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con su proceso con el fin de minimizar, mitigar o limitar los riesgos
- Los responsables de los procesos deben establecer mecanismos prácticos de control que requieran y alienten a los jefes y empleados a realizar sus obligaciones y responsabilidades de manera que se cumplan los objetivos de control.
- Los responsables de los proceso deben propender por la eficacia, control y promover la mejora continua de los mismos
- Todos los funcionarios de Teleantioquia deben efectuar permanentemente autocontrol; evaluar y controlar su propio trabajo
- El personal de control interno debe ser objetivo y veraz en la presentación de sus informes
- El personal de control interno debe ser imparcial evaluando las normas o procedimientos más no a la persona
- El área de control interno debe acatar, respetar y aplicar el ordenamiento jurídico en materia de control interno y la normatividad aplicable a la empresa.
- El área de control interno debe procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen conforme a las normas constitucionales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y atención a las metas y objetivos previstos.

RIESGOS POR PROCESOS	
RIESGOS	PUNTO DE CONTROL
No ofrecer oportunamente la asesoría o acompañamiento a las diferentes áreas.	- Análisis previo de los temas a asesorar - Seguimiento previo a los temas programados y solicitudes de formación para los auditores internos
No lograr los objetivos planteados para la evaluación de gestión independiente	- Análisis previo de los temas a evaluar - Revisión del cumplimiento de los objetivos contenidos en el informe preliminar
Levantamiento de observaciones sin evidencia documental	- Solicitar la información necesaria en el desarrollo de la auditoría - Revisión del informe final antes de ser expedido, verificando el soporte de las observaciones
Auditorías extemporáneas (fuera del término establecido por la norma)	- Definición oportuna del programa anual de auditoría Interna - Seguimiento periódico a las acciones de mejora por parte de los líderes de las áreas donde se generaron las acciones - Reunión de control para el seguimiento de las tareas asignadas
No divulgar el informe definitivo entre los dueños de los procesos auditados	- Enviar informe definitivo al área competente con las observaciones y oportunidades de mejoramiento propuestas

MEDICIÓN DEL PROCESO				
INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Eficacia Cumplimiento del programa anual de auditorías	Número de auditorías realizadas/ Número de auditorías planeadas x 100	100%	Semestral	Coordinador de Control Interno
Eficiencia Cumplimiento del programa de auditorías en el tiempo estipulado	Cumplimiento del programa de auditorías en el tiempo estipulado	100%	Semestral	Coordinador de Control Interno
Efectividad Cumplimiento de los planes de mejoramiento	Número de acciones correctivas implementadas/Número de acciones correctivas definidas	80%	Semestral	Coordinador de Control Interno

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
02	11-05-2015	Identificación de requisitos del cliente, requisitos MECI 2015, riesgos e indicadores de proceso.

ELABORÓ	APROBÓ
Litza Veronica Cruz Londoño	Janeth Cristina Aguirre Montoya
Técnica de Control Interno	Coordinadora de Control Interno
05/05/2015	12/05/2015