

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
CÓDIGO: EV-EGMC-CP-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 18/11/2022	Página 1 de 4

Objetivo: Aplicar métodos de seguimiento, medición y evaluación independiente del control interno en los diferentes procesos y procedimientos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá tomando como base en los riesgos, los resultados de la gestión, los resultados de las auditorías internas y externas y las acciones correctivas, de acuerdo con la planeación establecida, para contribuir a través de la auditoría interna de gestión, asesoría y el acompañamiento al mejoramiento continuo facilitando la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales. Enmarcado en el enfoque hacia la prevención y control, el liderazgo estratégico y la interlocución con los entes externos. Lo anterior dentro de la razonabilidad pertinente.

Alcance: Inicia con la elaboración del Plan de Acción- Programa Anual de Auditorías de Gestión en donde se definen las actividades a desarrollar en la vigencia por parte de Control Interno y finaliza con el plan de mejoramiento, formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora para garantizar el mejoramiento del Sistema de Control Interno y se seguimiento por parte del dueño de proceso y Control Interno.

Responsable de proceso: Profesional Universitario – Contratista de Control Interno.

DOCUMENTOS

1	PROCEDIMIENTO	EV-EGMC-PC-001 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO
2	PROCEDIMIENTO	EV-EGMC-PC-002 PROCEDIMIENTO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
3	PROCEDIMIENTO	EV-EGMC-PC-003 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y RENDICION DE INFORMES
4	FORMATO	EV-EGMC-PC-001-FM-001 FORMATO PLAN DE ACCION / PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTION MIPG / CONTROL INTERNO
5	FORMATO	EV-EGMC-PC-001-FM-002 FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA
6	FORMATO	EV-EGMC-PC-001-FM-003 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
7	FORMATO	EV-EGMC-PC-001-FM-004 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA
8	FORMATO	EV-EGMC-PC-001-FM-005 FORMATO CARTA DE COMPROMISO DEL AUDITADO
9	FORMATO	EV-EGMC-PC-003-FM-001 FORMATO SEGUIMIENTO INFORMES DE CONTRATACIÓN
10	FORMATO	EV-EGMC-PC-003-FM-002 FORMATO SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

Tipo de proceso

Direccionamiento Misional Apoyo Evaluación **X**

PROVEEDOR

- Presidencia de la República

ENTRADA

- Normatividad – Normograma de la entidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EV-EGMC-CP-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 18/11/2022

<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Administrativo de la Función Pública • Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República • Entes de Control • Ministerio de Cultura • Comunidad en general • Alta Dirección • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno • Procesos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades • Lineamientos de la Alta Dirección • Requerimientos de los entes de Control • Auditorías externas efectuadas por los órganos de Control • Requerimientos de la Contraloría de Cundinamarca • Planes, programas y Proyectos de la entidad • Mapas de riesgo de los diferentes procesos • Evaluación de MIPG, Índice de Desempeño Institucional • Auditorías internas previas • Información de entrada de las necesidades de los usuarios, como las PQRS.
PLANEAR	HACER
<ul style="list-style-type: none"> • Identificar la normatividad aplicable. • Proyectar el Plan de Acción Programa Anual de Auditorías por Vigencia para el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. • Establecer de las fechas, necesidades y requerimientos de cada una de estas actividades. • Revisar el Mapa de Riesgos de Control Interno (Revisar si se mantienen los riesgos identificados y evaluados). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar del Plan de Acción – Programa Anual de Auditorías • Fomentar el enfoque a la prevención y al control y liderazgo estratégico, actividades de sensibilización. • Elaborar los Informes que por Ley debe presentar Control Interno. • Desarrollar los informes de Auditoria y remitirlos para que los dueños de proceso elaboren los planes de mejoramiento. • Desarrollar seguimiento a los planes de mejoramiento • Efectuar las Reuniones del Comité Coordinador de Control Interno. • Liderar elaboración y seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría efectuada por la Contraloría de Cundinamarca. • Liderar el tema relación con entes de control.
VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el cumplimiento del Plan de Acción- Programa Anual de Auditorías de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar e implementar las acciones correctivas, preventivas y notas de mejora para el proceso.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EV-EGMC-CP-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 18/11/2022

<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento a indicadores, riesgos, plan de acción, acciones correctivas y de mejora por parte de la Oficina de Control Interno. Evaluar la efectividad de la Administración del Riesgo en la entidad 	
SALIDA	CLIENTE Y/O GRUPOS DE INTERES
<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditoría. Informes de rendición e entes de control. Planes de mejoramiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección. Organismo de Control. Ciudadanía. Administración Municipal. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
INDICADORES	PUNTOS DE CONTROL
<ul style="list-style-type: none"> Índice de Desempeño Institucional de Control Interno. Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción de MIPG - Control Interno en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a matriz de indicadores Seguimiento a acciones correctivas Seguimiento a Auditorías Internas Seguimiento Plan de Acción – Programa Anual de Auditorías Control Interno
RECURSOS FISICOS	RECURSOS HUMANOS
<ul style="list-style-type: none"> Instalaciones locativas. Equipos de cómputo. Redes de cómputo y comunicaciones. Internet. Documentación. Medios de transporte cuando se requieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Servidores Públicos. Contratistas.
REQUISITOS LEGALES	RIESGOS
<ul style="list-style-type: none"> Constitución Política de Colombia 1991. Ley 87 de 1993. Ley 7432 de 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> Ver mapa de riesgos.



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: EV-EGMC-CP-001

VERSIÓN: 01

FECHA: 18/11/2022

Página 4 de 4

- Decreto 1499 de 2017.
- Decreto 1083 de 2015.

Dirección: Calle 1A #0-40
Cajicá – Cundinamarca
Teléfonos: (57+1) 310 584 4637 - 310 205 6145
Correo electrónico: pqr@culturacajica.gov.co

Página web: www.culturacajica.gov.co



**FABIO
RAMÍREZ**
ALCALDE

**CAJICÁ
SIEMPRE
DIFERENTE**