



CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: SYC-C020

Versión: 7

Fecha: 26/11/2020

TIPO DE PROCESO	OBJETIVO	ALCANCE
Estratégico	Realizar actividades de seguimiento y control para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la empresa conforme a las disposiciones planificadas con los requisitos normativos y determinados por la empresa.	Involucra la estructuración del plan de acción del proceso de seguimiento y Control establecido en la séptima dimensión del MIPG promoviendo el mejoramiento continuo de la Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP.

RESPONSABLE

Director de Control Interno

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Insumo	Proveedores	Planear	Hacer	Cientes	Producto o Servicio
1. 1. Normatividad vigente. 2. Informes de auditorias internas y externas anteriores 3. Información de procesos (financiera, contable, contractual, entre otros) 4. Informes de gestión. 5. Plan de desarrollo departamental 6. Plan estratégico 7. Planes de acción por vigencia	1. Constitución y demás normas que obedecen a la gestión de control interno en las entidades públicas. 2. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 3. Entidades publicas y de control 4. Contaduría General de la Nación 4. ciudadanía 5. funcionarios y contratistas	1. Planificación y desarrollo de las actividades encaminadas al mantenimiento y mejoramiento continuo	1. Desarrollo de el plan anual de Auditorias 2. Asesoría y acompañamiento a la gestión. 3. Evaluación mediante seguimiento de metas y planes de mejoramiento. 4. Gestión de riesgos mediante el fomento de la cultura del autocontrol 5. Relación con los organismos externos	1. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 3. Entidades publicas y de control 4. Contaduría General de la Nación 4. ciudadanía 5. funcionarios y contratistas	Plan anual de auditorias y seguimientos publicado y ejecutado. Informes con recomendaciones de la ejecución del plan de auditorias y seguimientos, solicitando estableciendo planes de mejoramiento .
		1. Seguir los informes sobre el estado de avance de los planes de acción por Direcciones, realizado por la segunda (2a) línea de defensa. 2. Seguimiento e informes sobre el cumplimiento al plan anual de auditorias. 3. Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los comités de la organización.	1. Definir e implementar acciones preventivas, correctivas o de mejoras requeridas.		

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES

EXTERNOS Y LEGALES	MIPG	ISO	MÉTODOS	REGISTROS
NORMOGRAMA	Dimensión De Control Interno	9; 9.1; 9.1.3; 9.2; 10.2.	Procedimientos Planes y Programas	FORMATOS

RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES

RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INDICADORES
1. Mapa de Riesgos Institucionales 2. Plan de Mejoramiento por Procesos 3. Autodiagnóstico MIPG: Control Interno	1. Ficha Técnica de Indicadores 2. Indicadores del autodiagnóstico- IDI FURAG
RECURSOS	TALENTO HUMANO
TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de apoyo, Sistemas de Información.	Alta Dirección, Profesionales y Contratistas de apoyo a la gestión de la Dirección de control Interno

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Cambio	Fecha	Responsable	Cargo
0	Versión inicial del documento			
1	Se ajustaron las actividades de seguimiento y control que se realizan diariamente.	14/09/2015	Claudia Molina	Directora
2	Actualización Cambio de Imagen Corporativa	11/08/2016	Claudia Molina	Directora
3	Se elimina el procedimiento EPC-SIGC-Pt-05 Control de producto o servicio no conforme y se transfiere al Proceso de Planeación y	4/10/2016	Claudia Molina	Directora
4	Estructuración de la caracterización por cambio de la norma ISO 9001:2015	7/05/2018	Nubia Yaneth Ostos Bustos	Directora
5	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades	27/08/2018	Nubia Yaneth Ostos Bustos	Directora
6	Actualización de métodos y ciclo PHVA	7/06/2019	Nubia Yaneth Ostos Bustos	Directora
7	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 - ajuste al objetivo y al alcance	26/11/2020	Nubia Yaneth Ostos Bustos	Directora