



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	<b>FORMATO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>	CODIGO:ES-DE-CR-001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSION: 02
SUBPROCESO:		FECHA: 11/02/2022

<b>1. NOMBRE DEL MACROPROCESO:</b>	Evaluacion y Control	<b>2. RESPONSABLE DEL MACROPROCESO:</b>	Planeacion y Gestion Interna
<b>3. NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Sistema de Control Interno	<b>4. RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Apoyo Profesional Especializado de Control Interno
<b>5. NOMBRE DEL SUBPROCESO:</b>		<b>6. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:</b>	
<b>7. OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO:</b> A través de los cinco roles asignados a la oficina de Control Interno, se valora la eficiencia, eficacia y transparencia de los controles establecidos en los procesos Estrategicos, Misionales y de Apoyo, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos, la administración de riesgos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en la E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza.			
<b>8. ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO:</b> Inicia con la identificación de las necesidades de recursos y formulación de actividades estratégicas para la elaboración del Plan de Auditorias de Control Interno con fundamento en las normas vigentes, su gestión y control sistemático a través de la revisión por parte del equipo de la oficina de control interno y finaliza con la implementacion y evaluación de acciones de mejora del proceso			
<b>9. PARTICIPANTES DEL PROCESO O SUBPROCESO:</b> Junta Directiva, Gerente, Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna, Subgerencia de Servicios de Salud, Subgerencia Administrativa y Financiera, Todos los Lideres de Procesos, Colaboradores en general, Usuarios, Entidades Gubernamentales y Entes de Control.			

10. ENTRADAS		
10.1. PROVEEDORES	10.2. NORMATIVIDAD RELACIONADA	10.3. DOCUMENTO
<b>Externos:</b> Presidencia de la Republica Ministerio de Hacienda y Credito Público Congreso de la Republica Departamento Administrativo de la Función Publica Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones Contraloría Municipal de Soacha Alcaldía Municipal Secretaría de Salud de Soacha	Ley 87 de 1993 Ley 042 de 1993. Ley 716 de 2001. Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Decreto No.943 de 2014. Decreto 612 de 2018	Evaluación al Sistema de Control Interno. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Resultados de Auditorias de Control interno vigencias anteriores Requerimientos de los entes de control Formatos del Departamento Administrativo de la Funcion Publica Informes de Auditoria de Contraloria
<b>Internos:</b> Gerencia Subgerencia de Servicios de Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Comité de Evaluación de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución Comité evaluador de control interno Resolución Comité Institucional de Gestion y Desempeño	Plataforma Estrategica Planes de Acción Resultados de Auditorias de Control interno vigencias anteriores Informes de Gestión. Gestión de la Administración del Riesgo Resultados de Indicadores de gestión Plan de Auditorias
<b>Externos:</b> Presidencia de la Republica Ministerio de Hacienda y Credito Público Congreso de la Republica Departamento Administrativo de la Funcion Publica Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones Contraloría Municipal de Soacha Alcaldía Municipal Secretaría de Salud de Soacha Usuarios y comunidad en general	Ley 87 de 1993 Ley 042 de 1993. Ley 716 de 2001. Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Decreto No.943 de 2014. Decreto 612 de 2018	Evaluación al Sistema de Control Interno. Seguimiento al Plan de Anticorrupción. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno Plan de Acción de la Oficina de Control Interno. Requerimientos de los entes de control Formulario Unico de Reporte de Avances de la Gestión
<b>Internos:</b> Gerencia Subgerencia de Servicios de Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Comité de Evaluación de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actos Administrativos de Aprobacion de Planes Institucionales Resolución Comité evaluador de control interno Resolución Comité Institucional de Gestion y Desempeño	Informes de Gestión. Gestión de la Administración del Riesgo Actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol Resultados de Indicadores de gestión Plan de Auditorias Planes de desarrollo institucional Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno Plan de Acción de la Oficina de Control Interno. Informe Ejecutivo de Control Interno Actas de Comités Informes de Auditoria. Requerimientos de Gerencia Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual, por Procesos e Institucional.

P

H

11. ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
<b>P - Actividades Planear:</b> Planear las actividades, tiempo de ejecución y responsables, plasmándolas en el plan de acción de Control Interno. Diseñar el Plan Anual de Auditorias de Control Interno. Programar socializaciones relacionadas con el rol de fomento de la cultura del autocontrol. Crear herramientas que permitan el monitoreo de la Gestión del Riesgo. Brindar asesoría a la E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza en temas relacionados con el Sistema de Control Interno.
<b>H - Actividades Hacer:</b> Ejecución del Plan de Acción del Proceso <b>1. Rol de Liderazgo Estratégico</b> Brindar soporte estratégico para la toma de decisiones al nivel directivo de la E.S.E., agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. <b>2. Rol de Enfoque hacia la Prevención</b> Aportar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento de la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua. <b>3. Rol de Relación de Entes Externos de Control.</b> Servir como puente entre los entes externos de control y la E.S.E. con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos. <b>4. Rol Evaluación de la gestión del riesgos</b> Revisar y/o diseñar herramientas que permitan realizar el monitoreo de la Gestión de Riesgos de acuerdo <b>5. Rol de Evaluación y Seguimiento</b> Priorizar los procesos y subprocesos institucionales para evaluar el funcionamiento del sistema de control interno.

12. SALIDAS	
12.1. DOCUMENTO	12.2. CLIENTES
Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno Plan de Acción de la Oficina de Control Interno. Plan Anual de Auditorias del Comité de Coordinación de Control Interno	Todas las dependencias Entidades gubernamentales Entes de control Usuarios Ciudadanía y demás partes interesadas
Informes de auditorias integrales. Informe Evaluación al sistema de control interno Informe seguimiento al Plan Anticorrupción. Informe evaluación del Sistema de Control Interno Respuestas de requerimientos de entes de control externos Informe de seguimiento de la gestión de la Administración del Riesgo. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno. Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno. Informe seguimiento al ITA. Informe de seguimiento del cumplimiento Ley 1712 de 2014 Certificado de Reporte FURAG Informe seguimiento de derechos de autor (Licenciamiento Software) Informe semestral de seguimiento de PQRSD Reporte a entidades Gubernamentales Formulario Unico de Reporte de Avances de la Gestión Informes Ejecutivos de Control Interno Actas de Comités	Todas las dependencias Entidades gubernamentales Entes de control Usuarios Ciudadanía y demás partes interesadas

<p><b>Externos:</b> Presidencia de la Republica Ministerio de Hacienda y Credito Público Congreso de la Republica Departamento Administrativo de la Funcion Publica Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones Contraloría Municipal de Soacha Alcaldía Municipal Secretaría de Salud de Soacha Usuarios y comunidad en general</p>	<p>Ley 87 de 1993 Ley 042 de 1993. Ley 716 de 2001. Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Decreto No.943 de 2014. Decreto 612 de 2018</p>	<p>Evaluación al Sistema de Control Interno. Seguimiento al Plan de Anticorrupción. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Resultados de Auditorias de Control interno vigencias anteriores Requerimientos de los entes de control Formatos del Departamento Administrativo de la Funcion Publica Requerimientos de los entes de control Resultado de la medición de desempeño institucional</p>
<p><b>Internos:</b> Gerencia Subgerencia de Servicios de Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Comité de Evaluación de Control Interno Comité Institucional de Gestion y Desempeño</p>	<p>Planes de desarrollo institucional Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno Plan de Acción de la Oficina de Control Interno. Informe Ejecutivo de Control Interno Actas de Comités Informes de Auditoria. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual, por Procesos e Institucional.</p>	<p>Informes de Gestión. Gestión de la Administración del Riesgo Actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol Resultados de Indicadores de gestión Resultado de seguimiento a los controles establecidos en el plan de mitigación del riesgo Plan de Auditorias</p>
<p><b>Externos:</b> Presidencia de la Republica Ministerio de Hacienda y Credito Público Congreso de la Republica Departamento Administrativo de la Funcion Publica Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones Contraloría Municipal de Soacha Alcaldía Municipal Secretaría de Salud de Soacha Usuarios y comunidad en general</p>	<p>Evaluación al Sistema de Control Interno. Seguimiento al Plan de Anticorrupción. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Ley 87 de 1993 Ley 042 de 1993. Ley 716 de 2001. Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Decreto No.943 de 2014. Decreto 612 de 2018</p>	<p>Resultados de Auditorias de Control interno vigencias anteriores Requerimientos de los entes de control Formatos del Departamento Administrativo de la Funcion Publica Requerimientos de los entes de control Resultado de la medición de desempeño institucional</p>
<p><b>Internos:</b> Gerencia Subgerencia de Servicios de Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Comité de Evaluación de Control Interno Comité Institucional de Gestion y Desempeño</p>	<p>Planes de desarrollo institucional Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno Plan de Acción de la Oficina de Control Interno. Informe Ejecutivo de Control Interno Actas de Comités Informes de Auditoria. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual, por Procesos e Institucional.</p>	<p>Informes de Gestión. Resultados de auditorias internas. Resultados de auditorias externas Gestión de la Administración del Riesgo Actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol Resultados de Indicadores de gestión Plan de Auditorias Planes de mejoramiento</p>

V

<p><b>V - Actividades Verificación:</b> Verificar cumplimiento del plan de acción del proceso de acuerdo con la programación. Verificar cumplimiento del cronograma de actividades de la oficina de control interno de acuerdo con la programación. Verificar que los informes de auditoria sean conocidos por la dirección, el comité de Coordinacion de Control Interno y los procesos evaluados. Asegurar que las actividades relacionadas con la gestión, evaluación, administración, monitoreo y revisión establecidas para la administración del riesgo se están aplicando y los recursos asignados se utilizan de manera eficiente. Identificar las mejores prácticas de autocontrol. Verificar las Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del Autocontrol incluidas para la vigencia. Verificar oportunidad en la entrega de la información.</p>
<p><b>A - Actividades Actuar:</b> Definir acciones de mejora y mecanismos de evaluación para asegurar cumplimiento. Mejorar continuamente el proceso mediante la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Establecer planes de mejora para los hallazgos de auditorias externas junto con los líderes de procesos responsables.</p>

A

<p>Respuestas de requerimientos de entes de control externos Informe de seguimiento de la gestión de la Administración del Riesgo. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno. Informe seguimiento al ITA Informe de seguimiento del cumplimiento Ley 1712 de 2014 Reporte FURAG Informe seguimiento de derechos de autor (Licenciamiento Software) Informe semestral de seguimiento de PQRSD Reporte a entidades Gubernamentales Informe Ejecutivo de Control Interno Matriz de Seguimiento Auditorias internas</p>	<p>Todas las dependencias Entidades gubernamentales Entes de control Usuarios Ciudadanía y demás partes interesadas</p>
<p>Respuestas de requerimientos de entes de control externos Informes de norma de acuerdo a su periodicidad de entrega Proyeccion de informacion soporte para los diferentes situaciones que requieran defensa judicial de la entidad</p>	<p>Todas las dependencias Entidades gubernamentales Entes de control Usuarios Ciudadanía y demás partes interesadas</p>

13. RECURSOS	
<b>HUMANOS</b>	Junta Directiva, Gerencia, Asesor de Planeación, Equipo de Planeación, Calidad, Sistemas, Profesionales administrativos y asistenciales idóneos para cada uno de los subprocesos
<b>TECNOLÓGICOS</b>	Equipos de Computo, Impresoras y scanner Sistemas de Información y conectividad, aplicativos relacionados (software) Equipos de comunicación
<b>FISICOS</b>	Infraestructura (archivos, equipamiento de oficina), e insumos de papelería (tóner, papel, formas continuas, cintas, carpetas etc.). Servicios Públicos
<b>FINANCIEROS</b>	Disponibilidades presupuestales asociadas a ejecución del SOGC, Costos de mano de obra, materiales e insumos y gastos generales para el funcionamiento del proceso.

14. MEDICIÓN Y/O SEGUIMIENTO					
14.1 TIPO INDICADOR	14.2 NOMBRE DEL INDICADOR	14.3 FORMULA OPERACIONAL DEL INDICADOR	14.4 FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	14.5 UNIDAD DE MEDIDA	14.6 METAS DEL INDICADOR
TACTICO	Evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa	No. De informes rendidos / No. De Informes Anuales	Anual	Porcentaje	95%
OPERATIVO	Seguimiento a Planes de mejoramiento por proceso	No. De auditorías realizadas / No. De Auditorias programadas según Comité de Evaluación de Control Interno.	Anual	Porcentaje	95%

15. RIESGOS			
15.1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
Clasificación del Riesgo	Ejecución y administración de procesos	Fraude externo	
	Fallas tecnológicas	Daños a activos fijos/ eventos externos	
	Relaciones laborales	Usuarios, productos y prácticas	
Identificación de Impacto	Economico o presupuestal	Reputacional	
Factor de Riesgo	Procesos	Talento Humano	
	Tecnología	Infraestructura	
	Evento Externo		

16. IMPACTOS AMBIENTALES		
16, 1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Sobrepresión del relleno sanitario	Contaminación auditiva
	Generación de conciencia ambiental	
17. RIESGOS LABORALES		
17,1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES	Apoyo Profesional de Control Interno	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna

18. INTERRELACIÓN DE PROCESOS
<b>PROCESOS ESTRATEGICOS:</b> Planeación Mercadeo SIAU
<b>PROCESOS MISIONALES:</b> Consulta Externa Promoción y Mantenimiento Apoyo Diagnostico Apoyo Terapeutico PIC TAB
<b>PROCESOS APOYO:</b> Jurídica Talento Humano Recursos Fisicos Recursos Financieros Comunicaciones y TIC
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN:</b> SIG SCI

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN ANTERIOR	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Primera	08/07/2021	Creación documento	NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ Profesional Especializado	JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Aserora de Planeación y Gestión Interna	MARIA VICTORIA HERRERA ROA Gerente
Segunda	11/02/2022	Modificación: Actualización matriz de riesgos ocupacionales de cargos/actividades 2022. e imagen de perfiles de riesgos laborales en el instructivo. Descripción Recursos y Medición y Seguimiento en el instructivo. Ajuste en la imagen de factores de riesgos en el instructivo.	NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ Profesional Especializado	JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Aserora de Planeación y Gestión Interna	MARIA VICTORIA HERRERA ROA Gerente
Tercera					

ELABORADO POR: CLAUDIA MILET MONTOYA BARRERA PROFESIONAL ESPECIALIZADO	REVISADO POR: YENI ESCOBAR PEÑALOZA - JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA LIDER DE CALIDAD - JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GESTION INTERNA	APROBADO POR: MARÍA VICTORIA HERRERA ROA GERENTE
--	--	--