

	<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA</b>	<b>CÓDIGO: CA-PES-OCI-1</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	
	<b>PROCESO: AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	<b>VERSIÓN: 5.0</b>

<b>OBJETIVO</b>
Evaluar los elementos del Sistema de Control Interno del Instituto y de Gestión de Calidad, a través de auditorías y seguimientos a procesos, procedimientos y funciones en forma independiente, objetiva y oportuna, buscando el mejoramiento continuo de los procesos.
<b>ALCANCE</b>
DESDE: Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna HASTA: Generar acciones de mejora continua
<b>LIDER DE PROCESO Y COGESTORES</b>
Líder del proceso: Jefe de Oficina de Control Interno

PROVEEDORES	ENTRADAS	ETAPAS	SALIDAS	USUARIOS
- Ciudadanos	- Retroalimentación del servicio - Solicitudes	<b>PLANEAR:</b> - Elaborar el programa anual de Auditoría Intern - Identificar y analizar los planes de mejoramiento - Programar las actividades de seguimiento y control	- Plan Anual de Auditorías	- Todos los procesos
- Autoridades administrativas y judiciales	- Normatividad	<b>HACER:</b> - Ejecutar las auditorías internas en los aspectos operativos, contables, calidad, de seguimiento y cumplimiento de planes de mejoramiento - Presentar los informes de auditoría y seguimiento	- Informe de auditoría interna y seguimiento	- Proceso de Dirección, Planeación y Mejoramiento
- Proceso de Dirección, Planeación y Mejoramiento - Organismos de vigilancia y control	- Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Hallazgos y mejoramientos	<b>VERIFICAR:</b> - Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento	- Informes de seguimiento a planes de mejoramiento	Departamento Administrativo de la Función Pública; Contraloría General de la República; Contaduría General de la Nación; Oficina Anti-Corrupción de la Presidencia de la República; Dirección General; Consejo Directivo
- Todos los procesos	- Solicitudes	<b>AJUSTAR:</b> - Ajustar la programación de las actividades de seguimiento y control - Generar acciones de mejora continua		



	<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA</b>	<b>CÓDIGO: CA-PES-OCI-1</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	
	<b>PROCESO: AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	<b>VERSIÓN: 5.0</b>

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		RECURSOS
<b>NTC-GP 1000</b> 4.1 Requisitos Generales / 4.2.1 Generalidades / 4.2.3 Control de Documentos / 4.2.4 Control de Registros / 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad / 5.5.3 Comunicación Interna / 6.1 Provisión de Recursos / 8.1 Generalidades / 8.2 Seguimiento y Medición / 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos / 8.4 Análisis de Datos / 8.5 Mejora	<b>MECI 1000</b> 1.1.1 Protocolos Éticos / 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano / 1.2.1 Planes, programas y proyectos / 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos / 1.2.3 Estructura organizacional / 1.2.4 Indicadores de gestión / 1.2.5 Políticas de operación / 1.3.1 Políticas de administración del Riesgo / 1.3.2 Identificación de riesgos / 1.3.3 Análisis y valoración de Riesgos / 2.1.1 Autoevaluación del control y gestión / 2.2.1 Auditoría Interna / 2.3.1 Plan de mejoramiento / 3 Eje transversal información y comunicación	<b>Humanos:</b> - Jefe de Oficina - Profesional de apoyo - Equipo auditor de apoyo
<b>GOBIERNO EN LÍNEA</b> Decreto 2573 de 2014. Artículo 5. Componentes. 2. TIC para gobierno abierto. 3. TIC para la gestión. 4. Seguridad y privacidad de la información.	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO</b> Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Segundo componente: Estrategia antitrámites. Tercer componente: Rendición de cuentas. Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	<b>Tecnológicos:</b> - Computadores - Office - Aplicativos Web de: DAFP, Contraloría, Contaduría y Dirección Nacional de Derechos de Autor
<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b> 1. Producción. 2. Recepción. 3. Distribución. 4. Trámite. 5. Organización. 6. Consulta. 7. Conservación. 8. Disposición final	<b>MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b> 2.3.2 Transparencia y acceso a la información pública. 2.3.4 Rendición de cuentas. 2.3.5 Servicio al ciudadano. 2.5.2 Eficiencia administrativa y cero papel. 2.5.3 Racionalización de trámites. 2.5.6 Gestión documental	<b>Infraestructura:</b> - Área de trabajo

PROCEDIMIENTOS	REGISTROS	REQUISITOS LEGALES
Ver listado maestro de documentos	Ver listado maestro de registros	Ver Normograma del Proceso

	<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA</b>	<b>CÓDIGO: CA-PES-OCI-1</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	
	<b>PROCESO: AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	<b>VERSIÓN: 5.0</b>

CONDICIONES AMBIENTALES A CONSIDERAR	PRINCIPALES RIESGOS DEL PROCESO	INDICADORES
N.A.	Son los riesgos que afectan el logro de los objetivos del proceso. <b>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</b>	Son los indicadores a través de los cuales se ha de efectuar el seguimiento y medición al proceso. <b>Ver Matriz de Indicadores</b>

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
Son los impactos ambientales que genera la operación del proceso. <b>Ver Matriz de impactos ambientales</b>

POTENCIALES RIESGOS LABORALES
Son los riesgos laborales que están asociados a la operación del proceso. <b>Ver Matriz de riesgos laborales</b>

ÍNDICE DE AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO		
Cantidad total de actividades del proceso	Cantidad de actividades automatizadas	Porcentaje de automatización
33	12 (2 NA)	42%

	NOMBRE:	CARGO:	FECHA	FIRMA:
<b>ELABORADO POR:</b>	EDINSON MURILLO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	16/09/2015	
	LYNDA NADIEZHDA MELÉNDEZ	CONTRATISTA SIGAP		
<b>REVISADO POR:</b>	EDINSON MURILLO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	26/10/2015	
<b>APROBADO POR:</b>	RICARDO ANTONIO GRISALES CARDONA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	26/10/2015	

	<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA</b>	<b>CÓDIGO: CA-PES-OCI-1</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	
	<b>PROCESO: AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	<b>VERSIÓN: 5.0</b>

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
Tipo de cambio	Cambios efectuados	Fecha	Versión
Elaboración inicial	Identificación de los procesos institucionales. Caracterización de los procesos por parte de los responsables	Diciembre de 2007	1.0
	Actualización: 1. Revisión de objetivos 2. Revisión de clientes, proveedores, entradas y salidas 3. Revisión ciclo PHVA 4. Revisión requisitos legales, MECI y GP	Febrero de 2008	1.0
Aprobación Resolución 230	Aprobación	18/08/2008	1.0
Actualización	Actualización: 1. Revisión indicadores 2. Revisión actividades ciclo PHVA 3. Revisión procedimientos 4. Revisión requisitos legales	5/11/2009	2.0
Actualización	Actualización: Entradas y salidas - proveedores y clientes Indicador	30/03/2010	2.0
Actualización	Actualización: Indicador 1	28/03/2011	4.0
Actualización	Cambio de formato. Inclusión del indicador de automatización de proceso. Actualización de todos los campos de la caracterización. Cambio de nombre del proceso para cubrir nuevo alcance. Cambio en el nombre y en el alcance de acuerdo con las directrices de MECI 2014	26/10/2015	5.0