

MAPA DE PROCESOS DETALLADO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLANEAR

Plan de **Acción y Auditoría** de la OCI aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno-CCCI

HACER

Realiza auditorías y seguimientos contenidas en Plan Acción y Auditoría aprobado por el CCCI

Evalúa la gestión en el **cumplimiento de acciones y metas de los procesos**, según la planeación institucional, los objetivos, compromisos y resultados por dependencias y los planes de mejoramiento

Realiza seguimiento y evaluación al **Mapa de Riesgos de Gestión**

Realizar evaluación y seguimiento a **Planes de mejoramiento**: entes de control y OCI

Evalúa el **estado de avance del SCI** a través del análisis de cada uno de los elementos, componentes y módulos del **MECI**

Realiza seguimiento selectivo a las **PQRSD se cumplan conforme a la normatividad legal vigente**

Evalúa y diligencia en la WEB la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre cumplimiento normativo de **Derechos de Autor en Materia de Software**

Realiza seguimiento y evaluación al **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción**

Realiza evaluación al Sistema de Control Interno institucional (MECI- Calidad) en **aplicativo FURAG**

Verifica cumplimiento de normatividad relacionada con la **austeridad y eficiencia del gasto público**

Ejecuta los informes que por normatividad rinde a las Entidades del Orden Nacional y Municipal

Evalúa que el **proceso contable** se desarrolle según las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública-RCP

VERIFICAR

Realiza seguimiento al cumplimiento de **acciones preventivas e indicadores** definidos para los procesos, y para evitar y/o reducir los riesgos asociados a los riesgos de gestión y de corrupción

ACTUAR

Informa y eleva recomendaciones a la Alta Dirección y líderes de procesos y Entes de Control acorde a los Roles de la OCI

Realiza tratamiento a las **Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora**