



1. OBJETIVO		Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de seguimiento, auditoría y etapas de la investigación disciplinario que orienten la toma de decisiones hacia la mejora continua.							
2. ALCANCE		Inicia con el seguimiento, evaluación de procesos, productos y demás herramientas transversales del Sistema Integrado de Gestión, así como evaluación de quejas y/o denuncia cuando se requiera, y termina con la revisión del desempeño del Sistema Integrado de Gestión por parte de la Alta Dirección.							
3. RESPONSABLE		Alta Dirección - Comité Institucional de Gestión y Desempeño							
4. PROVEEDORES		5. ENTRADAS		6. ACTIVIDADES		7. SALIDAS		8. CLIENTE	
Externos	Internos	Externos	Internos			Externos	Internos	Externos	Internos
<ul style="list-style-type: none"> Presidencia Departamento Administrativo de la Función Pública. Consejo Asesor de Control Interno Secretaría de Transparencia Organismos de Control Partes interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Criterios Legales Metodologías Requerimientos Políticas Informes Informes de Auditoría Externa PQRSD 	<ul style="list-style-type: none"> Manuales y procedimientos Requerimientos Informes 	P	Planificación de la evaluación del Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Auditorías 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Auditorías Plan de Acción 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Ciudadanía en general 	<ul style="list-style-type: none"> Todas las dependencias Alta Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de la Función Pública. Organismos estandarizadores 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planeación y Gestión orientada a resultados. Todos los Procesos, planes y programas operativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad legal aplicable a la entidad Normas técnicas aplicables a los componentes del SIG 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Institucional y planes de acción. Desempeño de procesos. Planes y Programas operativos de componentes del SIG. Matriz Integral de Riesgos 	H	Seguimiento y evaluación permanente de Procesos, y componentes del SIG. Ver procedimiento PT-ED-01 Seguimiento al modelo de planeación institucional	<ul style="list-style-type: none"> Información de desempeño pública, actualizada y accesible. 	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de control y desempeño Ranking de desempeño Tratamiento de no conformes 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Ciudadanía en general Organismos certificadores en sistemas de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Todas las dependencias Alta Dirección Oficina de Control interno Procedimiento PT-ED-05 Formulación y seguimiento de APCM
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de la Función Pública. Instituto de Auditores Internos Organismos estandarizadores Partes Interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad legal y técnica aplicable a la entidad Normas técnicas aplicables a los componentes del SIG Normas de Auditoría 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Auditorías Manual para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las auditorías internas, evaluaciones, seguimientos, asesorías y acompañamientos. 	H	Ejecución y seguimiento de las auditorías internas, evaluaciones, seguimientos, acompañamientos y asesorías. Ver procedimiento PT-ED-03 Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan anual de auditorías (PAA)	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditoría, evaluación o seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Auditoría, Evaluación, Seguimiento Evaluación de las auditorías (equipo auditor) Reporte de avance de actividades del Plan Anual de Auditoría 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Ciudadanía en general Organismos certificadores en sistemas de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Todas las dependencias Alta Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gestores integrales
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de la Función Pública. Consejo Asesor de Control Interno Organismos de control 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos responsables en la ejecución de actividades suscritas en planes de mejora institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento suscritos con entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de cumplimiento 	H	Relacionamiento con entes externos y seguimientos a informes de ley. Ver procedimiento PT-ED-04 Formulación, consolidación, envío e implementación de planes de mejoramiento CGR	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Organismos de Control 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> Quejoso Denunciante Entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> Servidor Publico Quejoso Operador Disciplinario Jefe Oficina de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Queja Comunicación escrita Informe oficial 	<ul style="list-style-type: none"> Queja Comunicación escrita Informe oficial Incidente en seguridad de la información 	H	Gestionar el trámite de las quejas a servidores públicos al interior de la entidad para determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria. Ver procedimientos PT-ED-06 Instrucción Disciplinaria PT-ED-07 Procedimiento de Juzgamiento	<ul style="list-style-type: none"> Traslado por competencia a los entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> Acto administrativo con la decisión de fondo. 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Procuraduría General de la Nación 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario Director General Quejoso o Informante

<ul style="list-style-type: none"> Organismos de Control Organismos certificadores en sistemas de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos DNP 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de auditorías externas 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de evaluación y seguimiento Resultados de Autoevaluación de Controles y de la Gestión por dependencia y consolidados Resultados de auditorías internas 	V	Revisión Integral del Desempeño del SIG. Ver procedimiento PT-ED-02 Revisión por la dirección.	<ul style="list-style-type: none"> Presentación con resultados y Conclusiones de Revisión por la Dirección 	<ul style="list-style-type: none"> Presentación con resultados y Conclusiones de Revisión por la Dirección Decisiones y oportunidades de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía en general Organismos certificadores en sistemas de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Todas las dependencias Alta Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<ul style="list-style-type: none"> Organismos de Control Organismos certificadores en sistemas de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso PR-PG Planeación y Gestión orientada a resultados. Todos los Procesos, planes y programas operativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de auditorías externas 	<ul style="list-style-type: none"> Decisiones y oportunidades de mejora de Revisión por la Dirección Procedimiento de Administración de la mejora 	A	Mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de gestión del DNP, como respuesta a los resultados de los diferentes mecanismos de evaluación. Ver procedimiento PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejora institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones preventivas, correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Ciudadanía en general 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso PR-ED Evaluación del desempeño institucional

9. MEDICION Y SEGUIMIENTO		10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
SEGÚN PLAN DE ACCION VIGENTE		PT-ED-01 Seguimiento al modelo de planeación institucional PT-ED-02 Revisión por la dirección PT-ED-03 Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA) PT-ED-04 Formulación, consolidación, envío e implementación de planes de mejoramiento CGR PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora PT-ED-06 Instrucción Disciplinaria PT-ED-07 Procedimiento de Juzgamiento	
11. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO	12. PROCESOS SOPORTE	13. RIESGOS ASOCIADOS	
VER NORMOGRAMA	PR-PG Planeación y gestión orientada a resultados	SEGÚN MAPA DE RIESGOS VIGENTE	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Walter Silva		Nombre: Sandra Liliana Camargo Bendeck	Nombre: Nasly Jennifer Ruiz Gonzalez / Ricardo Bogotá Camargo
Cargo: Contratista OAP		Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Representante Alta Dirección para el SIG / Jefe Oficina de Control Interno
Firma: ORIGINAL FIRMADO		Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO