

1. Objetivo

Evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión, a través de la ejecución de Evaluaciones independientes y realización de auditorías internas, con el fin de determinar la conformidad, cumplimiento, implementación, eficacia, eficiencia y efectividad del mismo. Bajo los principios de autocontrol, autogestión y autoregulación, permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la entidad.

2. Alcance

Inicia con la elaboración y aplicación del programa anual de auditorías, incluye actividades de evaluación, control, seguimiento y mejoramiento y finaliza con el establecimiento de recomendaciones para el mejoramiento de la gestión institucional.
 Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión.

Informes de Ley internos y externos.

3. Responsable - Líder de Proceso

Jefe Oficina de Control Interno

4. Definiciones

5. Ciclo PHVA

Proveedor	Entradas	Actividades <u>Planear</u>	Salidas	Usuario
Entes de Control Todos los procesos y procedimientos	* Resultados de auditorías internas y/o externas * Planes de Mejoramiento tanto internos, como los suscritos con Entes de control * Mapa de riesgo Institucional	Elaborar el Programa y Plan de Auditoría.	Programa Anual de Auditorías Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Correo Institucional remitario.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Líderes de los Procesos Colaborador Entes de Control y Externos.
Todos los procesos y Dependencias de la SSF	* Información requerida por la Oficina de Control Interno * Reportes de la herramienta de Gestión de Calidad * Visitas y seguimientos realizados	Planeación de los seguimientos para realizar la Evaluación Independiente al Sistema de Gestión	Cronograma plan de Trabajo Actas de reuniones OCI Memorando, Correo Institucional de solicitud, herramienta Gestión de Calidad y Papeles de trabajo.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Líderes de los Procesos
Proveedor	Entradas	Actividades <u>Hacer</u>	Salidas	Usuario
Requerimientos de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Resultados de indicadores de gestión de los procesos Resultados de los planes de acción de los procesos.	Realizar Auditorías Internas	* Registro de tareas de revisión de los planes de auditoría en la base de datos de la herramienta Gestión de Calidad. * Icono LC (Lista de Chequeo) activado en el Plan de Auditoría * Acta de reunión de apertura - Registro * Papeles de Trabajo * Lista de chequeo de Auditoría * Acta de cierre de la auditoría * Informe de Auditoría Interna * Evaluación desempeño auditor * Plan de	Alta Dirección Líderes de los Procesos Colaboradores Entes de Control y Externos
Alta Dirección Todos los procesos y procedimientos -Entes de Control	* Planes de Mejoramiento tanto internos, como los suscritos con Entes de control * Mapa de riesgo Institucional * Resultados de indicadores de	Realizar seguimiento a las acciones suscritas en los planes de mejoramiento	Registro de seguimiento	Alta Dirección Líderes de los Procesos Colaboradores Entes de Control y Externos

Alta Dirección Todos los procesos Entes de Control	* Resultados de indicadores de gestión de los procesos * Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Visitas y seguimientos realizados * Evidencias y papeles de trabajo * Resultados de los planes de acción de los procesos * Informes de Ley y/o requerimientos anteriores	Ejecutar el Seguimiento y/o la medición a los procesos, para dar cumplimiento con los informes de Ley	Registro de seguimiento, Informes y/o Reportes.	Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Líderes de los Procesos Colaboradores Entes de Control y Externos
Proveedor	Entradas	Actividades Verificar	Salidas	Usuario
Alta Dirección Todos los procesos Entes de Control	Información requerida por la Oficina de Control Interno Plan de mejoramiento Mapas de Riesgo Informes	Realizar seguimiento a las acciones suscritas en los planes de mejoramiento	Registro de seguimiento en la herramienta Gestión de Calidad	Alta Dirección Líderes de los Procesos Colaboradores Entes de Control y Externos
Alta Dirección Todos los procesos Entes de Control	Información requerida por la Oficina de Control Interno Documentos Registros	Análizar datos resultantes de la gestión para elaborar y presentar Informes y/o reportes definidos según normatividad vigente y hacer recomendaciones para el mejoramiento institucional.	Informes y reportes de mejoramiento	Alta Dirección Líderes de los Procesos Entes de Control y Externos
Proveedor	Entradas	Actividades Actuar	Salidas	Usuario
Todos los procesos Entes de Control	Planes de mejoramiento establecidos Reportes e información de avances	Realizar seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento	Informes y reportes	Líderes de los Procesos Entes de Control y Externos
6. Identificación de Partes Interesadas				
Partes Interesadas		Necesidades	Expectativas	
Ver documento Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas - SSF				
7. Indicadores				
Matriz de indicadores gestion				
8. Riesgos				
Matriz de riesgos gestion y corrupcion				
9. Estructura de Información				
Tablas de retencion Informacion adicional				
10. Sistemas de información				
Herramientas Ofimaticas, Dirección Nacional de Derechos de author, Herramienta de Gestión de Calidad, Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes -SIRECI, Ekogui - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, CHIP-Contaduría General de la Nación.				
11. Requisitos Legales				
Ver Normograma				
12. Control de Cambios				
Versión	Descripción			Fecha
0	Emisión Inicial			26/03/2009
1	Se genera este documento sin cambios de versión, debido a que la plantilla "Caracterización de Proceso" se desajustó después del daño sufrido por el aplicativo ISOLución desde el 30 de junio de 2010, lo cual imposibilitó su lectura adecuada al no llamar los links creados y no corresponder la información arrojada con los campos de la originalmente aprobada.			12/07/2010
2	Se genera esta nueva version debido a que la plantilla "Caracterización de Proceso" se desajustó después del daño sufrido por el aplicativo ISOLución desde el 30 de junio de 2010, lo cual imposibilitó su lectura adecuada al no llamar los links creados y no corresponder la información arrojada con los campos de la originalmente aprobada			22/08/2011

3	Se genera la nueva versión del proceso por cambios en las actividades, eliminación del indicador "Porcentaje de Planes de Mejoramiento Validados" e inclusión de la Ley 1474 de 2011.	30/11/2012
4	Se genera la nueva versión del proceso por cambios en las actividades, eliminación del indicador "Porcentaje de Planes de Mejoramiento Validados" e inclusión de la Ley 1474 de 2011	9-sep-14
5	Se actualiza y modifican procesos, procedimientos y formatos según la normatividad actual	12/12/2017
6	Se actualiza formato de la caracterización del proceso, ajustado al actualmente utilizado.	10/11/2021
7	Se actualiza formato de la caracterización del proceso. y se incorpora Estructura de Información y Sistemas de información.	30/05/2023

13. Aprobaciones

<p>Elaboró:</p> <p>Nombre: José Alberto Forero T. Cargo: Contratista Oficina Control Interno Fecha: 30/Mayo/2023</p>	<p>Revisó:</p> <p>Nombre: Sandra Patricia Russi Rivera Cargo: Profesional Especializado Oficina de Control Interno Fecha: 30/Mayo/2023</p>	<p>Aprobó:</p> <p>Nombre: José William Casallas Fandino Cargo: Jefe Oficina Control Interno Fecha: 30/Mayo/2023</p>
--	--	--