

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

1.1 Nombre del proceso:	CEGE - Control y Evaluación de la Gestión	1.4 Políticas de MIPG aplicables al proceso	1. Integridad 2. Planeación Institucional y Dirección 3. Transparencia y acceso a información pública y lucha contra la corrupción 4. Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 5. Racionalización de Trámites 6. Servicio al Ciudadano 7. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 8. Gestión del Conocimiento e Innovación 9. Control Interno
1.2 Líder del proceso:	Jefe de la Oficina de Control Interno		
1.3 Macroproceso:	Evaluación		
1.5 Objetivo:	Evaluar el Sistema de Control Interno de la ADRES, a través del Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Seguimiento a la Gestión del Riesgo, Evaluaciones, Seguimientos y relación con los Entes Externos de Control con el propósito de asesorar y apoyar a la Alta Dirección en el cumplimiento de las funciones y los objetivos propuestos, de acuerdo con la normatividad y políticas establecidas.		
1.6 Alcance	Inicia con la identificación de requisitos legales, reglamentarios y organizacionales, continúa con la planeación y formulación del Plan Anual de Auditorías Internas, ejecución de actividades de asesoría, fomento de la cultura del autocontrol, coordinación con entes externos, formulación de Planes de Mejoramiento internos y termina con la aplicación del Programa de Aseguramiento y Mejora de las Calidad.		

2. DESARROLLO DEL PROCESO

2.1. Entradas	2.2. Proveedores	2.3. Actividades	2.4. PHVA	2.5. Salidas	2.6. Cliente - Beneficiario
*Políticas y lineamientos Sectoriales *Contexto Estratégico Institucional DIES *Lineamientos de Políticas de Gestión y Desempeño según MIPG *Normatividad Vigente *Seguimiento y evaluación del desempeño institucional *Estrategias y lineamientos para la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos. DIES *Plataforma Estratégica de la Entidad DIES *Reportes del proceso GEDO. * Publicaciones, estudios, experimentos *Resultados de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño *Caracterización de Usuarios	*Superintendencia Nacional de Salud *Ministerio de Salud y Protección Social *Proceso de Dirección Estratégico-DIES *Proceso de Gestión de Desarrollo organizacional. GEDO * Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control MOSC *Departamento administrativo de la Función Pública-DAFP. *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. *Contaduría General de la Nación *Contraloría General de la República *Secretaría de Transparencia. *Procuraduría General de la Nación. *Todos los procesos de la ADRES	*Definir los planes del proceso; así como los recursos necesarios para su ejecución. *Definir la planeación y lineamientos del Monitoreo, Seguimiento y Control *Elaborar el Plan Anual de Auditoría con el propósito de determinar los procesos que cuentan con mayor relevancia para cumplir con la misión, los objetivos estratégicos y aquellos que presentan un alto nivel de riesgo.	P	*Plan de Acción Integrado Anual - PAIA DIES *Plan Anual de Auditorías Internas *Matriz de Criterios de Priorización de Auditorías Internas	*Superintendencia Nacional de Salud *Ministerio de Salud y Protección Social *Proceso de Dirección Estratégico-DIES *Proceso de Gestión de Desarrollo organizacional. GEDO * Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control MOSC *Departamento administrativo de la Función Pública-DAFP. *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. *Contaduría General de la Nación *Contraloría General de la República *Secretaría de Transparencia. *Procuraduría General de la Nación. *Todos los procesos de la ADRES
* Plan de Acción Integrado Anual - PAIA consolidado DIES *Plan Anual de Auditorías Internas *Matriz de Riesgos del Proceso. *Indicadores de Gestión. *Planes Institucionales. *Procesos y procedimientos de la ADRES. *Presupuesto aprobados para la vigencia. *Instrumentos de Auditoría. *Requerimientos de información.	*Superintendencia Nacional de Salud *Ministerio de Salud y Protección Social *Proceso de Dirección Estratégico-DIES *Proceso de Gestión de Desarrollo organizacional. GEDO * Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control MOSC *Departamento administrativo de la Función Pública-DAFP. *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. *Contaduría General de la Nación *Contraloría General de la República *Secretaría de Transparencia. *Procuraduría General de la Nación.	*Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos con enfoque basado en riesgos, establecidos en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia. *Verificar el cumplimiento de la normatividad, formular recomendaciones con alcance preventivo. *Presentar informes y reportes a entes internos y externos. *Ejecutar acciones de fomento de la cultura del control que sirvan a la ADRES para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.	H	*Plan Individual Auditoría *Informe Auditoría Interna *Plan Específico Auditoría Interna *Informe Ejecutivo Auditoría Interna *Informe Evaluación y Seguimiento *Informe Ejecutivo Evaluación Asesorías. *Informes con enfoque hacia la prevención *Respuestas e informes a entes internos y externos. *Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento como consecuencia de las auditorías y seguimientos internos y externos. *Informe de seguimiento de los indicadores del Proceso.	*Superintendencia Nacional de Salud *Ministerio de Salud y Protección Social *Proceso de Dirección Estratégico-DIES *Proceso de Gestión de Desarrollo organizacional. GEDO * Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control MOSC *Departamento administrativo de la Función Pública-DAFP. *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. *Contaduría General de la Nación *Contraloría General de la República *Secretaría de Transparencia. *Procuraduría General de la Nación.

<p>* Plan de Acción Integrado Anual - PAIA consolidado DIES</p> <p>*Plan Anual de Auditorías Internas</p> <p>* Lineamientos y herramientas para el seguimiento y monitoreo a Riesgos e indicadores del proceso DIES-GEDO</p> <p>* Estrategias y lineamientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgo de la ADRES DIES</p> <p>* Reportes de gestión de los procesos.</p> <p>*Proceso analítica de datos</p>	<p>* Proceso de Direccionamiento Estratégico-DIES</p> <p>* Todos los procesos de la Entidad (Estrategicos, apoyo, misional y de evaluación)</p> <p>* Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional - GEDO.</p> <p>* Proceso de Control y Evaluación de la Gestión CEGE</p> <p>*Proceso analítica de datos</p>	<p>* Realizar seguimiento al logro de los objetivos de los procesos.</p> <p>* Verificar cumplimiento a las actividades programadas por el proceso en el plan de acción.</p> <p>* Monitorear las acciones de prevención del riesgo y el cumplimiento de las actividades del proceso.</p> <p>* Consolidar y analizar reportes de la gestión de procesos</p> <p>* Verificar el avance de la implementación a MIPG</p> <p>*Seguimiento Planes de Mejoramiento del proceso</p> <p>*Verificar la implementación del Sistema de</p>	<p>V</p> <p>* Reporte a los indicadores del proceso GEDO</p> <p>* Reporte al cumplimiento del Plan de Acción Integrado Anual. DIES</p> <p>* Reporte al seguimiento y mapa de Riesgos del proceso. DIES</p> <p>* Informes de gestión</p> <p>*Reporte de seguimiento de plan de mejoramiento del proceso</p> <p>* Resultados de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño GEDO</p> <p>*Informes de monitoreo, seguimiento y control</p> <p>*Reporte de Seguimiento de Resultados del cumplimiento al Plan Anual de Auditorías al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	<p>* Proceso Direccionamiento Estratégico DIES</p> <p>* Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional GEDO</p> <p>* Proceso de Control y Evaluación de la Gestión CEGE</p> <p>* Todos los procesos de la Entidad</p> <p>*Proceso analítica de datos</p>
<p>* Estrategias, lineamientos y procedimientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgo de la ADRES.DIES</p> <p>* Cuadro de Mando Integral elaborado DIES</p> <p>* Informe gerencial de seguimiento al Plan Estratégico Institucional PEI, Plan de Acción Integral Anual y Planes Institucionales presentado. DIES</p> <p>* Informe anual de gestión de la ADRES.</p> <p>* Informe de Rendición de Cuentas.DIES</p> <p>* Reportes de seguimiento a indicadores estratégicos.GEDO</p> <p>* Informe de Gestión de Riesgos DIES</p> <p>* Informes del proceso de Control y Evaluación de la Gestión CEGE</p> <p>* Recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Institución de Coordinación de Control Interno y de la Junta Directiva.</p> <p>* Lineamientos para la formulación de planes de mejoramiento GEDO</p>	<p>* Proceso Control y Evaluación de la Gestión. CEGE</p> <p>* Proceso de Direccionamiento Estratégico DIES</p> <p>* Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional. GEDO</p> <p>* Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>* Junta Directiva de la ADRES</p> <p>* Comité de Control Interno</p> <p>* Entes de Control</p>	<p>* Tomar acciones de contingencia y correctivas inmediatas cuando se materialice el riesgo del proceso, siguiendo la metodología de gestión de riesgos e indicadores institucionales implementada.</p> <p>* Formular e implementar las acciones de mejoramiento identificadas (acciones correctivas preventivas y de mejora) del proceso</p> <p>+Identificar y documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas</p> <p>*Ajustar y actualizar el Plan Anual de Auditorías de acuerdo a los requerimientos o resultados obtenidos durante el ejercicio.</p>	<p>A</p> <p>*Acciones programadas en el mapa de riesgos gestionadas.- Todos los procesos de la Entidad (Estrategicos, evaluación, apoyo y misional)</p> <p>*Plan de mejoramiento del proceso implementado.</p> <p>+Buenas prácticas y lecciones aprendidas</p> <p>*Plan Anual de Auditorías Ajustado.</p>	<p>* Todos los procesos de la Entidad (Estrategicos, evaluación, apoyo y misional)</p> <p>* Proceso Control y Evaluación de la Gestión. CEGE</p> <p>* Proceso de Direccionamiento Estratégico. DIES</p> <p>* Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional. GEDO</p> <p>* Entes de Control.</p>

3. RECURSOS ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO		4. PRACTICAS DE GESTIÓN	
3.1. Humanos:	Equipo de trabajo (Director, coordinador y Gestores de operaciones y/o contratistas)	Para consulta y acceso a las Practicas de Gestión de Riesgos, Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Planes de Acción y otros documentos, ingrese al siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/Transparencia , Para consulta y acceso a los Planes de Mejoramiento e Indicadores por proceso , ingrese en la herramienta colaborativa interna de la Entidad.	
3.2. Físicos:	Puestos de trabajo (computadores, puntos de red, muebles)		
3.3. Tecnológicos:	Sistemas de Información de la ADRES. Ver RAI.		
5. TRAMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA DEL PROCESO			
No.	Nombre	Tipo	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
6.1. DOCUMENTOS INTERNOS		6.2. DOCUMENTOS EXTERNOS	
1. Guía de Auditoría 2. Estatuto de Auditoría 3. Código de Ética del Auditor 4. Carta de Representación 5. Proceso de Control y Evaluación de la Gestión. 6. Planes Institucionales (PEI y definidos en Decreto 612) Ver Listado Maestro de Documentos		1. Guías metodológicas del Departamento Administrativo de Función Pública - DAFP. 2. Normatividad vigente. 3. MIPG- Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Plan Nacional de Desarrollo. 4. Ministerio de Salud. 5. Plan Estratégico Sectorial. 6. Presupuesto de la Entidad. Ver Normograma	
6.1. DOCUMENTOS INTERNOS		7. REQUISITOS NTC-ISO-9001:2015	
		Numeral 5. Liderazgo (literales n y j). Numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Numeral 6.2 Objetivos de calidad y planificación. Numeral 7.3 Toma de conciencia. Numeral 7.4 Comunicación. Numeral 7.5 Información documentada - 7.5.1 Generalidades; 7.5.2 Creación y actualización; 7.5.3 Control de la información documentada. Numeral 8.2 Requisitos para los productos y servicios Numeral 9. Evaluación del desempeño - 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.1.1 Generalidades; 9.1.3 Análisis y Evaluación Numeral 9.2 Auditoría interna. Numeral 10. Mejora - 10.1 Generalidades; 10.3 Mejora continua	
8. CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Versión	Descripción del Cambio	
5 de junio de 2018	1	Versión Inicial	
17 de diciembre 2019	2	Actualización del proceso según la actualización de los procedimientos que lo componen de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	
29 de mayo 2020	3	Se ajustaron los productos, entradas, salidas, proveedores y beneficiarios en el ciclo PHVA	
9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN			
Elaborado por:		Revisado por:	
Lizeth Lamprea Mendez Asesor de la OCI		Diego Hernando Santacruz Jefe de la Oficina de Control interno	
		Aprobado por:	
		Diego Hernando Santacruz Jefe de la Oficina de Control interno	