

 <p>Amazonía Sostenible</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía</i>		

Proceso:	Control y Evaluación	Tipo de Proceso:	De Evaluación
Objetivo:	Procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Dirección General y en atención a las metas y objetivos previstos por la Corporación.		
Política Operacional	El Área de Control Interno a través de una continua evaluación, seguimiento, verificación, asesoría y acompañamiento, procurará el fomento de la cultura del autocontrol, la valoración de los riesgos y el fortalecimiento de la relación con los entes externos de control.		
Alcance:	DESDE Realizar la Programación Anual de Auditorías y el Programa de Evaluación HASTA Realizar la Verificación		
Responsable del Proceso:	Profesional Especializado Área de Control Interno, Auditoría Interna o Quien Haga sus Veces		

Objetivo de Calidad Relacionado:
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad

ENTRADAS		SECUENCIA DE ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO		PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/ CLIENTE
Planificación Corporativa	Instrumentos de Planificación Informes de Avance y Seguimiento del Plan de Acción	P Realizar la Programación Anual de Auditorías Elaborar el Programa de Evaluación	Programa y Plan de Auditorías	Responsables de los Procesos del SGC
Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Manuales de los Procedimientos Indicadores de Medición de los Procesos			



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-GDO-011

Fecha de Aprobación: 01-12-2008

Versión: 1.0 - 2008

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

ENTRADAS		SECUENCIA DE ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO		PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/CLIENTE
Sistema de Control Interno	Mapa de Riesgos por Procesos Mapa de Riesgos Institucional	H Aplicar los eventos de autoevaluación del control y la gestión. Elaborar los informes resultantes del control y evaluación de cada Unidad Ejecutora	Informes de Auditorías Programadas y de Eventos Específicos de Seguimiento y Verificación	Responsables de los Procesos del SGC Órganos de Control Externos Grupos de Interés
Ramas del Poder Público	Legislación Nacional Vigente	Realizar seguimiento a la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento concertado con la Contraloría General de la República.		
		V Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, medido con los indicadores. Verificar las acciones previstas para minimizar los riesgos en cada uno de los procesos desarrollados por la Corporación. Verificar las acciones de mejoramiento continuo establecidas para el cierre de los hallazgos encontrados en las auditorías internas y externas.	Informes de Seguimiento a Mapas de Riesgo, Planes de Mejoramiento y los Eventos de Revisión Específicos	Entes de Control Comité de Dirección Responsables de los Procesos del SGC



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-GDO-011

Fecha de Aprobación: 01-12-2008

Versión: 1.0 - 2008

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

ENTRADAS		SECUENCIA DE ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO		PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/CLIENTE
		<p>A</p> <p>Actualizar los Planes de Mejoramiento por procesos e institucional.</p> <p>Elaboración de Informe ejecutivo del Sistema de Control Interno de CORPOAMAZONIA.</p>	<p>Plan de Mejoramiento concertado con la Contraloría General de la Republica.</p> <p>Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la Entidad</p> <p>Indicadores del Desempeño del Proceso y/o Practica Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora</p>	<p>Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.</p> <p>Contraloría General de la República CGR</p> <p>Mejoramiento Continuo</p>



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-GDO-011

Fecha de Aprobación: 01-12-2008

Versión: 1.0 - 2008

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Código:	Nombre:
P-CYE-001	Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas Integradas
P-CYE-002	Procedimiento de la Evaluación Independiente
P-CYE-003	Procedimiento para la Autoevaluación
P-CYE-004	Procedimiento para la Formulación de los Planes de Mejoramiento
<ul style="list-style-type: none"> • Audite 3:0 • Manual de Control Interno • Rol de Control Interno • Régimen de Contabilidad Pública • Código del Buen Gobierno • Código Ética • Protocolos Institucionales • NTC-ISO 9001:2008 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad • Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004 "Generalidades y Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad" • NTC-ISO 19011:2002 "Directrices para las Auditorías de Sistemas de Calidad y Ambiental" 	

RECURSOS		
Humanos	Físicos	Ambiente de Trabajo
<ul style="list-style-type: none"> • Director General • Subdirectores de Planificación, Manejo Ambiental y Administrativo y Financiero • Directores Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo • Responsables de Procesos • Profesionales de la Oficina Jurídica y de Control Interno o Quien Haga sus Veces • Comité del SIGE • Representante del Sistema 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones Físicas • Equipos de computación con todos los accesorios y los software requeridos. • Canal Dedicado 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de las condiciones establecidas por seguridad industrial de ubicación de extintores, rutas de evacuación y de salud ocupacional como luz, aireación, accesibilidad, espacio y las demás condiciones ergonómicas.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

SEGUIMIENTO Y CONTROL
REQUISITOS
Legales:
Ver Normograma Externo
De la NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004:
4.2.4 Control de Registros 5.6 Revisión por la Dirección 5.6.2 Información para la revisión. 5.6.3 Resultados de la revisión. 6.2. Talento humano 6.4. Ambiente de trabajo. 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 8.2 Seguimiento y medición. 8.5. Mejora continua.
De la Organización:
<ul style="list-style-type: none"> • Resolución 0987 del 1 de diciembre de 2008, por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones del Sistema Integrado de CORPOAMAZONIA. • Resolución No. del 11 de noviembre de 2008, por medio de la cual se adopta el Código del Buen Gobierno de CORPOAMAZONIA • Resolución No. 408 del 30 de mayo de 2008, por medio de la cual se modifica el Artículo primero de la Resolución No. 0514 del 11 de junio de 2002 a través la cual se crea la unidad de control interno disciplinario en CORPOAMAZONIA. • Resolución No. 409 del 30 de mayo de 2008, por medio de la cual se adopta la Cartilla de Valores Éticos e Institucionales de CORPOAMAZONIA, la cuál habrá de orientar de manera permanente un comportamiento adecuado tanto en el desarrollo de la misión institucional asignada a la entidad, como en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos y las obligaciones de sus contratistas. • Resolución No. 0531 del 15 de junio de 2007 por medio de la cual se designa a un Directivo de Primer Nivel de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA para garantizar la operacionalización de las acciones necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno que establece el anexo técnico MECI 1000:2005. • Resolución No. 603 del 3 de junio de 2007, por medio de la cual se conforma el Grupo Técnico que se denominará EQUIPO MECI de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA y se determina su funcionamiento y operación • Resolución No. 0486 del 28 de mayo de 2007 por medio de la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 de CORPOAMAZONIA. • Resolución No. 081 del 30 de enero de 2007 por medio de la cual se modifica la Resolución 849 del 19 de septiembre de 2006.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

SEGUIMIENTO Y CONTROL		
<ul style="list-style-type: none"> Resolución 849 del 19 de septiembre de 2006, por la cual se define el Grupo de Trabajo para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo el estándar de las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000 de CORPOAMAZONIA. Resolución 767 del 29 de agosto de 2006, por la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de CORPOAMAZONIA. Resolución 0794 del 31 de agosto de 2005, por medio de la cual se establece el Sistema Interno de Planificación SIP. Resolución 0514 del 11 de junio de 2002, por medio de la cual se organiza la Unidad de Control Interno Disciplinario. Resolución 1230 del 26 de noviembre de 2001, mediante la cual se adopta el Manual de Control Interno. Resolución 684 del 6 de julio de 2001, por la cual se conforman los Comité Técnicos de CORPOAMAZONIA. Resolución 655 del 3 julio de 2001, por medio de la cual se conforma el Comité de Dirección de CORPOAMAZONIA Acuerdo 02 de febrero de 2005, por medio del cual se delegan y desconcentran funciones en las Direcciones Territoriales. Acuerdo del Consejo Directivo de CORPOAMAZONIA No. 03 del 3 de Mayo de 2007. Mediante el cual se aprueba el Plan de Acción Trienal 2007-2009. 		
Del Cliente:		
Eficiencia, Calidad, Claridad, Comunicación, Oportunidad, Complementariedad, Imparcialidad, Asesoría, Legalidad		
MEDICIÓN		
Indicador	Fórmula	Frecuencia de Medición
Porcentaje de Valoración de la Institucionalidad	Resultado emitido por Transparencia por Colombia	Anual
Porcentaje de Valoración de la Visibilidad	Resultado emitido por Transparencia por Colombia	Anual
Porcentaje de Valoración de Aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad	Resultado emitido por el DAFP	Anual
Porcentaje de Valoración de Aplicación del Sistema de Control Interno	Resultado emitido por el DAFP	Anual

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Valoración del Auditaje Institucional	Resultado emitido por la CGR	Anual
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO		
Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional.		
CONTROL DEL PROCESO		
Puntos de Control del Insumo:		
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar y enviar el Programa Anual de Auditorías para la firma del Director General • Revisar y analizar la información de Control Interno relacionada con el objeto del control y la evaluación • Revisar y analizar el o los Planes de Mejoramiento que se van a verificar 		
Puntos de Control del Proceso:		
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar Apertura y Cierre de las Auditorías, dejando constancia en Listado de Asistencia • Elaborar Informe Final de la Auditoría y del Control y Evaluación • Realizar la Evaluación de la Auditoría y los Auditores por Proceso • Realizar seguimiento permanente a la implementación de las acciones definidas en el o los Planes de Mejoramiento 		
Puntos de Control del Producto:		
<ul style="list-style-type: none"> • Socializar el Programa Anual de Auditorías aprobado por el Director General • Socializar el Plan de Auditorías con quince de anticipación a la realización de éstas. • Socializar los Informes de Auditorías firmados por el Auditor Líder y aprobados por el Representante del Sistema • Elaborar Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la Entidad 		
ELABORÓ:	REVISÓ y APROBÓ	
Nombre: Angel María Chaves Muñoz	Nombre: José Ignacio Muñoz Córdoba	
Cargo: Profesional Especializado Área Control Interno	Cargo: Director General	