

PROCESO:	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RESPONSABLE:	Oficina de Control Interno
OBJETIVO:	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Control Interno, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.		
ALCANCE:	Desde la formulación del programa anual de auditorías incluyendo los roles de la Oficina de Control Interno (liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control) pasando por la ejecución y, hasta la comunicación de los resultados.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR					
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Departamento Nacional de Planeación Estado colombiano. Todos los procesos.	Plan Nacional de Desarrollo. Plan Sectorial Agricultura Normatividad vigente.	Realizar la planeación anual del proceso de acuerdo con los lineamientos Institucionales y del Gobierno Nacional.	Jefe de Oficina de Control Interno	Indicadores y metas del proceso. Planes de Acción formulados. Riesgos del proceso. Programa Anual de Auditorias	Proceso de Planeación de Direccionamiento Estratégico Consejo Directivo. Grupos de interés. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
HACER					
Estado colombiano Entes de control	Normatividad vigente Planes de mejoramiento suscritos por la entidad.	Elaboración y presentación de los Informes y Seguimientos de Ley.	Oficina de Control Interno	Informes y Seguimientos de Ley	Estado colombiano Entes de control Todos los procesos Ciudadanía
Control Interno de Gestión	Programa Anual de Auditoría	Gestionar y realizar las auditorías internas.	Oficina de Control Interno	Informe de Auditoría a los procesos	Todos los procesos Gerente general
Todos los procesos	Informes de Auditoría de la Oficina de Control Interno Plan de mejoramiento.	Establecer los lineamientos para la suscripción de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas y su posterior seguimiento para determinar su cumplimiento.	Oficina de Control Interno	Informes de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Entes de control Todos los procesos Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
VERIFICAR					
Proceso de Direccionamiento – Subproceso Planeación Institucional	Riesgos del proceso	Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación.	Oficina de Control Interno	Riesgos del proceso gestionados	Proceso de Direccionamiento – Subproceso Planeación Institucional
	Indicadores	Realizar el seguimiento y medición del proceso.		Análisis y evaluación de Indicadores.	

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
ACTUAR					
Proceso de Direccionamiento	Análisis y evaluación de Indicadores.	Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.	Oficina de Control Interno	Planes de mejoramiento	Proceso de Direccionamiento – Subproceso Planeación
Proceso de Evaluación Institucional	Informes de Auditorías internas y externas.				Proceso de Evaluación Institucional

RECURSOS	
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Profesionales de carrera administrativa del más alto nivel. Contratistas.	Espacio físico acondicionado.
FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Presupuesto	Equipos de cómputo, impresoras y software. Comunicaciones: teléfono, internet, intranet.

CRITERIOS NORMATIVOS	
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSION	DESCRIPCION
01-06-2018	1	Se crean los procesos de Evaluación y Control, siendo parte Control Interno de Gestión según mapa de procesos actualizado del Sistema de Gestión de Calidad, por lo cual la versión inicia.