



CARACTERIZACIÓN
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 9 Fecha: 27/08/2024 Código: EIA-C-01

Objetivo:	Asesorar a la alta dirección, a los procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG- en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio -MVCT- y a nivel sectorial, así mismo, evaluar de manera objetiva e independiente el Sistema de Control Interno, a fin de generar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento y mejora progresiva de la gestión institucional, de conformidad con la normativa vigente aplicable.		
Alcance:	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría -PAA-, en el marco de los cinco (5) roles (Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión de Riesgos, Evaluación y Seguimiento y Relación con Entes Externos de Control), con un enfoque basado en riesgos, para ser aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI-, continúa con la ejecución de las actividades programadas y finaliza con el seguimiento a su cumplimiento, así como, con la entrega de recomendaciones para la toma de decisiones institucionales. Aplica: MVCT y Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-.		
Líder del proceso:	Jefe Oficina de Control Interno	Colider del proceso: (Aplica solo para los procesos misionales).	NO APLICA

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	GRUPO DE VALOR	MANUALES Y/ PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI. 2. Entidades Estatales y Gubernamentales. 3. Organismos de inspección, vigilancia, control y certificación. 4. Procesos del Sistema Integrado de Gestión -SIG	1. Plan Nacional de Desarrollo 2. Plan Estratégico Institucional 3. Plan de Acción 4. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 5. Normatividad y reglamentación vigente, interna y externa aplicable (IIA) al proceso. 6. Mapa de procesos. 9. Nivel de materialidad sobre cifras representativas que impactan los Estados Financieros. 10. Servicios tercerizados. 11. Situaciones imprevistas. 12. Resultados mapa de aseguramiento. 13. Compromisos generados en Comités Institucionales.	P	El plan anual de auditorías implica la revisión y análisis: 1. Análisis de Contexto y Normatividad. 2. Identificación y Evaluación de Riesgos. 3. Revisión de Planes de mejoramiento internos SIG y CGR 4. Solicitudes de la alta Dirección o el Comité de Coordinación de Control Interno 5. Análisis de PQRSDF 6. Análisis y asignación de recursos. 7. Selección priorización de puntos de auditoría.	Plan Anual de Auditorías -PAA- en el marco de los cinco (5) roles (Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión de Riesgos, Evaluación y Seguimiento y Relación con Entes Externos de Control)	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	EIA-P-03 Procedimiento seguimiento y evaluación independiente. EIA-F-03 Plan Anual de Auditorías .
1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 2. Entes de Control Sindicatos 3. Procesos del Sistema Integrado de Gestión -SIG	1. Plan anual de auditoría del proceso de evaluación y asesoría aprobado	H	Desarrollar los trabajos de aseguramiento establecidos en el Plan Anual de Auditoría Interna en el marco de los roles de las oficinas de control interno.	1. Informes de auditorías internas 2. Informes y/o reportes de seguimiento por disposición normativa. 3. Informes y/o reportes de gestión.	1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 2. Procesos del Sistema Integrado de Gestión -SIG	EIA-P-03 Procedimiento seguimiento y evaluación independiente. EIA-F-11 Informe de informe de Ley y/o Seguimiento
1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 2. Entes de Control 3. Procesos del Sistema Integrado de Gestión -SIG	1. PAA 2. Normatividad vigente aplicable a la asesoría y acompañamiento. 3. Necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y externas.	H	Ejecutar los trabajos de consultoría y asesoría establecidos en el Plan Anual de Auditoría Interna en el marco de los roles de las oficinas de control interno.	1. Informes de consultoría 2. Actas de reunión. 3. Solicitudes de mensajes de fortalecimiento de la cultura de autocontrol.(Cuando aplique cada uno de estos productos.).	1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 2. Procesos del Sistema Integrado de Gestión -SIG	
1. Entidades Estatales y Gubernamentales. 2. Organismos de inspección, vigilancia, control y certificación. 3. Entidades del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Requerimientos de los organismos de vigilancia, inspección y control. 2. Informes de Auditoría de los organismos de vigilancia, inspección y control	H	Coordinar la atención de requerimientos (auditorías externas) de órganos de inspección, vigilancia y control, en el marco del Rol de relación con entes externos de control.	1. Correos y comunicaciones internas y externas de articulación para gestión de requerimientos. 2. Informes y/o reportes de seguimiento por disposición normativa.	1. Alta Dirección. 2. Procesos del SIG.	EIA-P-06 Procedimiento Atención requerimientos de Contraloría General de la República
1. Proceso Evaluación Independiente y Asesoría. 2. Organos externos de control.	1. Informes de auditoría interna 2. Informes y/o reportes de seguimiento por disposición normativa. 3. Seguimiento a planes de mejoramiento de auditorías internas y de la Contraloría General de la República.	V	Realizar seguimiento y evaluación a la eficiencia y eficacia de los planes de mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República.	1. Informe seguimiento del estado de los Planes de Mejoramiento	1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 2. Procesos del Sistema Integrado de Gestión -SIG	EIA-P-05 Procedimiento Gestión del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República
1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 2. Entes de Control 3. Procesos del Sistema Integrado de Gestión -SIG	1. Informes y/o reportes de evaluación y seguimiento por disposición normativa. 2. Informe y/o reportes internos y externos - entes de inspección, vigilancia y control. 3. Evaluación de la efectividad a los controles de los mapas de riesgos por proceso. 4. Actas de reunión y retroalimentación de las reuniones.	V	Efectuar seguimiento al PAA, en el marco del Rol de Liderazgo Estratégico.	1. Acta del CICCI. 2. Informe de seguimiento al PAA	1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 2. Proceso Seguimiento y mejora continua	EIA-P-03 Procedimiento seguimiento y evaluación independiente.
1. Grupos de valor y partes interesadas. 2. Organismos de inspección, vigilancia y control. 3. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua	1. Informes de seguimiento. 2. Informes de auditorías internas o externas. 3. PQRSDF 4. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	A	Identificar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	1. Plan de mejoramiento interno de SIG y CGR a cargo del proceso.	1. Proceso Direccionamiento Estratégico. 2. Proceso Seguimiento y Mejora Continua.	EIA-P-05 Gestión del plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República SMC-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.

CRITERIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN APLICABLES (Normas técnicas, modelos referenciales-Requisitos)-POLÍTICA (S) MIPG ASOCIADA(S)	DOCUMENTOS ASOCIADOS. (procedimientos, instructivos, guías, políticas; entre otros).	INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO
1. capítulos 9 Evaluación del Desempeño de: ISO 9001:2015 ISO 14001-2015 ISO 45001-2018 ISO 27001:2022 2. Política de control interno 3. Política de Seguimiento y evaluación al desempeño 4. Política Estatuto de Auditoría 5. Política Código de ética del auditor institucional 6. Modelo Estandar de Control Interno-MECI	Véase documentos del proceso de Seguimiento y Mejora Continua - Módulo de documentos SPG: https://sppg.minvivienda.gov.co/	Porcentaje nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías

NORMATIVA VIGENTE APLICABLE- NORMOGRAMA SPG	RIESGOS DEL PROCESO	ACTIVOS DE INFORMACION PROCESO
https://sppg.minvivienda.gov.co/portal/normograma.php	https://sppg.minvivienda.gov.co/	https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/SP/O_NuestraNet/Dependencias/OficinaTICS/Paginas/Activos-de-Informacion.aspx

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA	MOTIVO DE LA MODIFICACION	RESPONSABLE
2	24/07/2014	Se eliminaron los indicadores de revisión mapa de riesgos y seguimiento de acciones definidas en planes de mejora. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, según el Decreto 943 del 21/05/2014. Actualización	Lider Proceso
3	30/09/2014	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"	Lider Proceso
4	22/04/2015	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las directrices de Presidencia de la República y el Manual de Identidad Visual de entidades del gobierno.	Lider Proceso
5	6/02/2017	Revisión y ajuste del objetivo y alcance del proceso. Revisión y ajuste de la interrelación del proceso de acuerdo al nuevo enfoque de procesos. Actualización de requisitos de NTC GP1000:2009 y NTC ISO 9001:2015 correspondientes y se consideran los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el MECI. Modificación y/o actualización de información de acuerdo a la nueva plantilla de caracterización de proceso	Lider Proceso
6	28/06/2018	Revisión y ajuste de las actividades a desarrollar en el ciclo PHVA del proceso. Revisión y ajuste de la interacción y secuencia del proceso de acuerdo con los roles Dec. 648 de 2017	Lider Proceso
7	3/09/2019	Se actualiza la plantilla del formato de acuerdo con el logotipo vigente del MVCT, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría General en el memorando 2019IE0008841 emitido el 02 de agosto de 2019, "(...) actualizar formatos en el sistema de gestión de calidad	Lider Proceso
8	28/08/2020	Actualización del mapa de procesos de la Entidad y adopción de los lineamientos dados por la OAP para la definición de las actividades del ciclo PHVA, así como de los demás campos incluidos dentro de la versión nueva del formato de Caracterización.	Lider Proceso
9	27/08/2024	Implementación nueva plantilla de caracterización de procesos e imagen institucional, actualización actividades e indicador.	Lider Proceso
			Versión: 9 Fecha: 24/07/2024 Código: DET-PL-02 Página 1 de 1