

	PROCESO: MEJORA CONTINUA	Código: MC-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19 de Octubre de 2021.

SECUENCIA DEL PROCESO

Líder del Proceso	Directora General	Tipo de Proceso	Evaluación y seguimiento
Objetivo del Proceso	Implementar y actualizar el Sistema de Control Interno de la Unidad del SPE, promoviendo la cultura del autocontrol, el seguimiento y monitoreo desde la primera y la segunda línea de defensa (autoevaluación), el mejoramiento continuo de los procesos y la articulación de las relaciones entre la entidad y los entes externos, así como evaluar acciones de mejora (auditorías – tercera línea de defensa) para la efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad del SPE.		
Alcance	El proceso incluye todo lo relacionado con la mejora continua, y los roles de Control Interno en el marco de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.		

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO										
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada /Insumo	Actividades Claves del Proceso/Rol de Control Interno	Descripción de la Actividad	Responsable	Salida/Producto	Cliente	Tipo de Cliente	
Interno	Externo								Interno	Externo
X		Líder del Proceso	Insumos, actividades y salidas de los procesos	Liderazgo estratégico.	Mediante la generación de valor a la entidad y la alerta de manera oportuna sobre	Asesor Control Interno	Recomendaciones y alertas oportunas sobre riesgos que pueden	Todos los procesos	X	

					los riesgos actuales o potenciales que pueden afectar el desempeño institucional.		afectar el desempeño institucional.			
X		Todos los procesos	Insumos, actividades y salidas de los procesos	Enfoque hacia la Prevención	Mediante asesoría permanente, formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control	Asesor Control Interno	Recomendaciones preventivas con alcance preventivo	Todos los procesos	X	
X		Líder del Proceso	Mapas de Riesgos Informes de monitoreo de riesgos	Evaluación aleatoria de la administración de riesgos	Mediante la evaluación y seguimiento a los diferentes pasos de la gestión del riesgo	Asesor Control Interno	Evaluación factores de riesgo y la administración de riesgos	Todos los procesos	X	
X		Líder del Proceso	Insumos, actividades y salidas de los procesos	Evaluación y seguimiento	Mediante la verificación y evaluación	Asesor Control Interno	Informes de evaluación y seguimiento	Todos los procesos	X	

					permanente del sistema de control interno					
	X	Organismos de control	Visitas entes de control	Relacionamiento con los Entes Externos de Control	Relacionamiento con los Entes Externos de Control Servir de puente de comunicación entre la Unidad y el ente de Control y el flujo de información	Asesor Control Interno	Servir de puente de comunicación entre la Unidad y el ente de Control y el flujo de información	Todos los procesos	X	
x		Todos los procesos	Insumos, actividades y salidas de los procesos	Evaluación y seguimiento a la gestión de riesgos asociados con la gestión del conocimiento y la innovación de la Unidad del SPE	En el marco de la implementación del esquema de líneas de defensa; se desarrolla seguimiento a los mapas de riesgo de la Unidad del SPE, que incluye riesgos y controles asociados a la gestión del	Líderes de proceso Asesor Control Interno	Planes de mejoramiento Informes de evaluación y seguimiento	Todos los procesos	x	

					conocimiento y la innovación. Se busca mitigar con esto: ausencia de memoria institucional, ausencia de espacios para difundir y compartir, resistencia al uso de herramientas tecnológicas, entre otros.					
Falta todo el análisis desde el punto de vista de la Unidad, aquí solo se relacionan los de la evaluación independiente										
Normatividad Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017				Riesgos Identificados 1. Posibilidad de afectación económica y reputacional por no evidenciar dentro del proceso de auditoría, situaciones relevantes que afecten negativamente el normal y adecuado desarrollo de la operación de la entidad 2. "Posibilidad de afectación económica y reputacional por no presentar los informes y seguimientos legalmente establecidos, presentarlos de manera parcial o extemporánea" 3. Posibilidad de afectación económica y reputacional por no formular Planes de mejoramiento con alcance suficiente				Controles Existentes Ver mapa de riesgos		

	PROCESO: MEJORA CONTINUA	Código: MC-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19 de Octubre de 2021.

	4. "Posibilidad de afectación económica y reputacional por ineffectividad de Controles en la Administración de Riesgos"	
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos Asesor Control Interno 2 Profesionales de Apoyo por Prestación de Servicios	Técnicos y Tecnológicos Herramientas de Office	Documentos / Trámites Procedimientos Plan de Auditoría Informes de Auditoría

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES
Oportunidad gestión de acciones de auditoría para el cumplimiento de objetivos y metas
Oportunidad en el seguimiento a la gestión del riesgo
Oportunidad gestión del sistema de control interno
Atención a los requerimientos en materia de gestión del conocimiento en el marco del nodo de innovación en contratación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo de planeación Equipo de dependencia responsable del proceso	Fabio Ballesteros – Asesor de Planeación	Comité de Gestión y Desempeño Institucional
Fecha: 19/10/2021	Fecha: 19/10/2021	Fecha: 19/10/2021