



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Proceso	Control Interno de Gestión
Objetivo	Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de manera independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorías que permitan generar alertas tempranas, y recomendaciones que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión Institucional del Instituto de Turismo del Meta, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y seguimientos o actividades de monitoreo en cada vigencia.
Alcance	Inicia con la planificación de la evaluación al Sistema de Control Interno y termina con la verificación de la implementación de las acciones correctivas o de mejora.
Líder del Proceso	Asesor de control interno

Entradas		Ciclo	Actividad	Responsable	Salidas	
Proveedor	Insumos				Productos o Servicios	Clientes
Interno						
Proceso Direccionamiento y planeación estratégica Todos los procesos Comité de coordinación de control interno	Plan de desarrollo Departamental Lineamientos y directrices	P	Elaborar el plan anual de auditorías del Instituto de Turismo del Meta	Asesor de control interno	Plan Anual de auditorías aprobado en el comité de coordinación de control interno	Comité de coordinación de control interno
			Planear asesoría y acompañamiento para la identificación y formulación de riesgos institucionales			
			Evaluar la política de control interno de gestión			
			Identificar los riesgos y oportunidades del proceso			
Externo			Identificación del cumplimiento de los requisitos legales del proceso		Política revisada y/o actualizada	Todos los procesos
Entes de control	Auditorías externas Resultados de auditorías externas				Mapa de riesgos y oportunidades del proceso	Entes de control
					Matriz de Requisitos Legales	



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Gobernación del Meta	Comité departamental de Auditoría					
Interno						
Direccionamiento y planeación estratégica	Políticas, planes, programas y proyectos	H	Evaluar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos de los procesos a través de auditorías internas de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría	Asesor de control interno Profesionales de apoyo	Informes de auditoría interna de gestión	Todos los procesos
Todos los procesos	Plan anual de auditoría		Realizar seguimiento y control a los riesgos institucionales y de corrupción.		Seguimiento mapa de riesgos institucionales, y de corrupción	
	Indicadores de gestión		Elaborar y presentar los Informes requeridos de carácter legal		Informes de carácter legal presentados y/o publicados	Entes de control
	Informes de auditoría interna		Asesorar y fomentar la cultura del control y del autocontrol		Registros de sensibilización, campañas de autocontrol.	Ente certificador
	Mapa de riesgos institucionales, y de corrupción		Realizar seguimiento a la entrega de información a Entes de Control.		Seguimiento de la información enviada a los entes de control.	Partes interesadas
	Planes de mejoramiento					
	Lineamientos de alta dirección					



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

		H	Realizar seguimiento a las acciones correctivas y de mejora, producto de auditorías y otras fuentes, y de los planes de mejoramiento suscritos con entes de control.		Seguimiento de acciones correctivas, mejora y/o planes de mejoramiento.	
Externo						
Entes de control	Informes de auditoría externa					
Gobernación del Meta	Comité departamental de auditoria					
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Normatividad y lineamientos del sector turístico					
Interno		V	Realizar evaluación del Sistema de control interno		Informes del estado del Sistema de Control Interno de la entidad	Todos los procesos
Todos los procesos	Planes Institucionales					
	Resultados de seguimiento de acciones correctivas y/o de mejora				Informe de evaluación por dependencias	Entes de control

	<p>Medición de indicadores institucionales</p> <p>Seguimiento a riesgos institucionales</p> <p>Resultados de los planes de mejoramiento</p> <p>Seguimiento a procesos</p>	V	<p>Realizar medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso.</p> <p>Analizar los hallazgos de las auditorías internas y externas relacionados con el proceso.</p> <p>Aplicar y analizar encuesta de satisfacción del cliente</p> <p>Determinar, recopilar y analizar los datos de salidas no conformes del proceso (Productos o servicios no conformes)</p>		<p>Resultados de medición del proceso</p>	<p>Sistema integrado de gestión</p> <p>Partes interesadas</p>
Externo						
<p>Entes de control</p> <p>DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)</p>	<p>Auditorías externas</p> <p>Lineamientos para la evaluación del Sistema de Control Interno</p>					
Interno						
<p>Proceso de control interno</p> <p>SIG</p> <p>Todos los procesos</p>	<p>Informes del estado del Sistema de Control Interno de la entidad.</p> <p>Resultados de auditorías internas</p>	A	<p>Presentar resultados del Sistema de control interno al Comité institucional de coordinación de control interno.</p>	<p>Control Interno</p> <p>SIG</p>	<p>Informe al comité institucional de coordinación de control interno.</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Entes de control</p> <p>Ente certificador</p> <p>Comité departamental de auditoría</p> <p>DAFP</p> <p>Ciudadanía</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	Informe de evaluación por dependencias	A	Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento		Acciones correctivas o de mejora, planes de mejoramiento documentadas	Gestionar de las salidas no conformes
	Resultados de medición del proceso					
	Informe de la revisión por la dirección					
Externo						
Entes de control	Informe de auditoría externa					
Ente certificador	Informes de auditoría					
DAFP (Departamento administrativo de la función pública)	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG					

Requisitos Aplicables	
Norma / Sistema de Gestión	Requisitos
Sistema de gestión de Calidad: NTC ISO 9001:2015	4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora
Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información: NTC 27001:2022	
Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015	
	Art. 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Trabajo (SST)



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

<p>Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015 Resolución 0312 de 2015- Capítulo II</p>	<p>Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los trabajadores Art. 2.2.4.6.10 Responsabilidades del Trabajador Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST Art. 2.2.4.6.14 Comunicación Art. 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos. Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias.</p>
<p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>	<p>Dimensiones: Talento Humano Direccionamiento Estratégico Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados. Información y comunicación. Gestión del conocimiento. Control Interno</p>
<p>Sistema de Gestión Documental</p>	<p>Decreto 1080 2015 Ley 594 2000 Ley General de Archivo Ley 1712 de 2014 Acuerdo 042 del 2002 Acuerdo 005 del 2013 Acuerdo 002 del 2014</p>
<p>Guía-DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)</p>	<p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6.</p>
<p>NTC ISO: 31000:2018 Gestión del riesgo, principios y directrices</p>	<p>NTC ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Requisitos Normativos	Información Documentada	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Comunicación	Recursos	
Ver matriz de requisitos legales del proceso	Ver listado maestro de documentos	Matriz de indicadores de Gestión	Mapa de Riesgos Institucional.	Matriz de comunicaciones	RRHH	Director, Asesor de control interno Todos los demás servidores públicos
					Tecnológicos	Equipos de cómputo Software de ofimática
					Físico	Instalaciones físicas
					Ambiente de Trabajo	Implementación de las condiciones para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de los procesos.

Control de Cambios		
Versión N°	Fecha	Descripción Modificaciones
2	13/03/2023	Se actualizan el ciclo PHVA, las actividades sus entradas y salidas del proceso, Se incluye en los requisitos aplicables el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015, Resolución 0312 de 2015, Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información NTC 27001:2022, Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015, Sistema de Gestión Documental, Gestión del Riesgo.
1	30/03/2022	Primera versión del documento

Aprobación		
Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado SIG:
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Heydy Marilin Estepa Jiménez Profesional CPS	Liliana Andrea Velandia Delgado Asesora de Control Interno	Alba Lucia Mosquera Castro Subdirectora General