

 Corpoguajira	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN	CODIGO: CG--P-08 VERSIÓN: 1 FECHA 30/09/2015
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página 1 de 2

1 OBJETO

Realizar el informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno (SCI), ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el fin de evaluar el nivel de avance del MECI.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo el Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

3 RESPONSABILIDADES

Jefe Oficina de Control Interno, Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ❖ MECI 1000:2005
- ❖ Decreto 943 del 21 de mayo de 2014
- ❖ Norma NTCGP 1000:2009
- ❖ Norma NTC ISO 9001:2008
- ❖ Norma NTC ISO 14001:2004

5 DEFINICIONES

Autoevaluación: Es la revisión sistemática y organizada que hace el proceso de si mismo, de manera integral y participativa que permite medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir de las metas y resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias tendientes a la mejora de la gestión y al cumplimiento de los objetivos previstos.

Acción de Mejora: son aquellas que se toman para agilizar o maximizar un proceso, es decir, no parten de ninguna No conformidad real o potencial.

Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

Oportunidad de Mejora: Son todas aquellas acciones destinadas a la mejora continua del sistema Integrado de Gestión.

Punto de Control (PC): Son todas aquellas actividades desarrolladas en los procedimientos tendientes a verificar, revisar, proteger, vigilar, supervisar, confrontar, examinar o evaluar información, personas, bienes, recursos y, en general todos aquellos elementos que se administran en una organización, con el fin de detectar errores, determinar su adecuado uso, salvaguarda y cumplimiento de los requisitos de estándares y/o legales.

MECI: Modelo Estándar de Control Interno

SCI: Sistema de Control Interno

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública

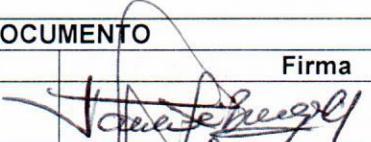
 Corpoguajira	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN	CODIGO: CG--P-08 VERSIÓN: 1 FECHA 30/09/2015
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página 2 de 2

6 PROCEDIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS
6.1	Consultar y revisar metodología Revisa la metodología emitida por el DAFF para la evaluación SCI.	Jefe Oficina de Control Interno	Metodología
6.2	Revisar auditoria de evaluación independiente Revisa el grado de avance del sistema de control interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Especializado Código 2028 grado 13	Informes.
6.3	Aplicar las encuestas para la evaluación independiente.- PC. Diligencia en el aplicativo la encuesta con las evidencias pertinentes conforme a lo señalado en el instructivo del aplicativo del DAFF.	Jefe Oficina de Control Interno	Reporte plataforma.
6.4.	Diligencia en el aplicativo la encuesta con las evidencias pertinentes conforme a lo señalado en el instructivo del aplicativo del DAFF.	Representante Legal Jefe de la Oficina de Planeación	Reporte Plataforma.
6.5.	Realizar y cargar el informe ejecutivo del SCI.- PC: Genera el Informe ejecutivo del SCI por cada subsistema identificando sus fortalezas.	Jefe Oficina de Control Interno	Informe ejecutivo
	PC: Aprueba y valida ante el Sistema la información reportada.	Representante Legal	Informe ejecutivo

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	30 de septiembre de 2015	Versión inicial

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO		
Acción	Funcionario	Firma
Elaborado por:	Maria José Bruges Jefe Oficina de Control Interno	
Revisado por	Maria José Bruges Jefe Oficina de Control Interno	
Aprobado por	Yerlis Yanet Caraballo Roble Representante de la Dirección	