

	CARACTERIZACION DE PROCESOS	Código: DG-C-CARACT-07
		Vigente desde: 30/Dic/2016
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 03

OBJETIVO:	°° Evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, para la mejora continua, en cumplimiento de los planes, programas, políticas y las normas legales vigentes
ALCANCE:	°° Este proceso inicia con la formulación y aprobación del Programa Nacional de Auditorías (PUNA) de la vigencia y finaliza con la verificación de la evaluación de la eficacia, de las acciones correctivas y preventivas realizadas por el instituto para la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y el envío de informes a entes de control. Aplica a todos los procesos del SIG del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
RESPONSABLE	°° Comité de Coordinación de Control Interno, Jefe Oficina de Control Interno, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS / SERVICIOS / SALIDAS	CLIENTES
	A. Criterios de evaluación (Mapa de procesos institucional, Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, Mapa Institucional de riesgos, (incluido el Mapa de Riesgos de Corrupción), Informes y planes de las Revisiones por la Alta Dirección) B. Informes de entes externos, Informes de auditorías de acreditación y certificación; Normatividad vigente, requerimientos y			

<p>A. Proceso de Gestión de la Calidad B. Organismos Externos de Control, Organismos Acreditadores y Certificadores, Autoridades Nacionales, Departamentales, Municipales y Usuarios C. Proceso de Gestión de la Planeación Institucional D. Procedimiento de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo E. Proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control H. Todos los Procesos del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>reglamentos C. Informe de Gestión Institucional Anual, Plan Estratégico del INMLCF, Planes operativos, Informe de ejecución y seguimiento de los Planes operativos D. Actividades e informes realizados de Medicina Preventiva y del trabajo, seguridad industrial e higiene – Accidentes de trabajo y/o Enfermedades laborales, Programas de vigilancia epidemiológica E. Informes de las auditorías internas realizadas en el periodo anterior, Evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Control Interno Contable, Informes Pormenorizados trimestrales ley 1474 de 2011, Informe de Seguimiento y Monitoreo del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Perfil de los auditores y Expertos Técnicos, Registro Nacional de Auditores Internos y Expertos Técnicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses H. Solicitudes de requerimientos de auditoría</p>	<p>P</p>	<p>1. Planear las actividades para la evaluación del SIG, adoptados por la entidad y Aprobar el Programa Único Nacional de Auditorías (PUNA) 2. Elaborar el Cronograma de presentación de informes a entidades de control y entes externos</p>	<p>1. PUNA Aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno 2. Cronograma de presentación de informes de entidades de control</p>	<p>1. Unidades Organizacionales a Auditar 2. Entes externos</p>
<p>A. Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión B. Proceso Gestión de la Planeación Institucional</p>	<p>A. Políticas, Objetivos e indicadores, Mapa de procesos, Caracterización de procesos de identificación de procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) B. Plan Estratégico</p>				

<p>C. Entidades públicas y privadas que establecen lineamientos inherentes al proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control</p> <p>D. Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>E. Proceso Gestión Ambiental</p> <p>F. Proceso Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos</p>	<p>C. Normatividad vigente aplicable al proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control</p> <p>D. Directrices de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>E. Directrices de Gestión Ambiental</p> <p>F. Directrices de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos. (Políticas y Lineamientos formuladas en TI)</p>	<p>P</p>	<p>Planificar/actualizar el proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control</p>	<p>Proceso Gestión del Sistema de Evaluación y Control planificado/actualizado</p>	<p>Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión</p>
<p>A. Proceso de Gestión de la Calidad</p> <p>B. Proceso de Gestión de la Planeación Institucional</p> <p>C. Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>D. Organismos Acreditadores y Certificadores, Organismos externos y de control</p> <p>E. Todos los procesos del S.I.G.</p> <p>F. Proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control</p>	<p>A. Mapa de Procesos, Caracterizaciones, Procedimientos y demás documentos (interna y externa) del S.I.G.</p> <p>B. Informes de los Resultados de la Medición y Seguimiento a los Procesos, Informes de Planes de Operativos, Informe de Gestión Institucional Anual</p> <p>C. Recomendaciones y/o Gestiones de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente implementadas o aplicadas</p> <p>D. Requerimientos de Evaluación y Seguimiento y Cronograma de presentación de informes de entidades de control</p> <p>E. Riesgos de Gestión, Ocupacionales y corrupción de los procesos del S.G.I. Monitoreos e interlaboratoriales a</p>	<p>H</p>	<p>1. Ejecutar el Programa Único Nacional de Auditorías PUNA, a través de la ejecución de las auditorías</p> <p>2. Elaborar informes de evaluación y seguimiento para las entidades externas de control</p>	<p>1. Plan de Auditoría y cronograma de actividades, listas de verificación, Informe de Auditoría y Acciones Correctivas y Acciones Preventivas</p> <p>2. Informes de evaluación y seguimiento presentados a los entes de control y autoridades externas</p>	<p>1. Auditores, expertos técnicos y auditados, Líderes de procesos del SIG, Alta Dirección</p> <p>2. Organismos externos, entes de control y demás autoridades externas</p>

	<p>procesos misionales. Plan de medios</p> <p>F. Plan de Auditoría y cronograma de actividades, listas de verificación</p>				
<p>Proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control</p>	<p>Programa PUNA aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno</p> <p>Presupuesto aprobado para la ejecución del Programa Aprobado PUNA</p> <p>Publicación del Programa Aprobado PUNA en la página Web del Instituto</p> <p>Plan de Auditoría y cronograma de actividades, listas de verificación</p> <p>Informes de auditorías</p>	V	<p>Realizar seguimiento a los Programas Único Nacional de Auditorías PUNA</p>	<p>Informes de ejecución del Programa PUNA</p>	<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Comité de Coordinación de Control Interno</p> <p>Líderes de los proceso del S.I.G.</p>
<p>A. Proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control</p> <p>B. Todos los procesos del S.I.G.</p>	<p>Informes de evaluación y seguimiento presentados a los entes de control y autoridades externas</p> <p>Riesgos de gestión y de corrupción del mapa de procesos del instituto monitoreados</p>	V	<p>1. Hacer seguimiento al envío y publicación de los informes</p> <p>2. Verificar el Monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos del S.I.G</p> <p>3. Formular las recomendaciones y ajustes al Mapa de Riesgos Institucional</p>	<p>1. Informe de seguimiento</p> <p>2. Informe de Riesgos de gestión y de corrupción del mapa de procesos del instituto monitoreados</p> <p>3. Comunicaciones</p>	<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Todos los procesos del S.I.G.</p> <p>Comité de Coordinación de Control Interno</p>
	<p>A. Resultados de la medición del desempeño del proceso Gestión del Sistema de Evaluación y</p>				

<p>A. Oficina de Control Interno B. Proceso de Participación Ciudadana C. Oficina de Control Interno C. Organismos de control, Entidades auditoras externas y entidades evaluadoras de la conformidad</p>	<p>Control A. Resultados de la gestión del Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Sistema de Evaluación y Control A. Informe de evaluación de la satisfacción del cliente B. Manifestaciones (quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, peticiones y solicitudes) C. Informes de auditorías internas y externas</p>	<p>V</p>	<p>Evaluar el desempeño del proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control</p>	<p>S1. Información de entrada para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Dirección S2. Fortalezas, observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, cambios que afecten el SIG y necesidades de recursos</p>	<p>S1. Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión S2. Oficina de Control Interno</p>
<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Informes de ejecución de Programas PUNAS y PANA</p>	<p>A</p>	<p>Consolidar la evaluación del proceso de auditoría y actualizar el registro nacional de auditores y expertos técnicos</p>	<p>PUNA ajustado Registro de auditores internos y expertos técnicos</p>	<p>Oficina de Control Interno Comité de Coordinación de Control Interno</p>
<p>Oficina de Control Interno Unidades Organizacionales</p>	<p>Observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, cambios que afecten el SIG y necesidades de recursos</p>	<p>A</p>	<p>Implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora para el Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Mejora continua del proceso</p>	<p>Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión Oficina de Control Interno</p>

RECURSOS / INSUMOS	PROCESOS INTER-RELACIONADOS	RIESGOS DEL PROCESO
	<p>Gestión de la Planeación Institucional Gestión de la Comunicación Gestión de la Administración del Sistema Integrado de Gestión Gestión del Servicio Forense</p>	

Véase procedimientos del proceso	Dirección y Control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Gestión del Conocimiento Científico Forense Gestión administrativa Gestión Financiera Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos Gestión del Talento Humano Gestión y Soporte Jurídico Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Ambiental Gestión del Sistema de Evaluación y Control Gestión de participación Ciudadana	Véase Mapa de Riesgos Institucional
----------------------------------	---	-------------------------------------

PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS

- [Ver Listado maestro de documentos](#)

INDICADORES

TIPO	NOMBRE	FORMULA	RESPONSABLE
Eficacia	Cobertura de la evaluación del SIG	Número total de procesos auditados *100 / Número total de procesos del SIG	Jefe Oficina de Control Interno.
Eficacia	Cumplimiento del cierre de las acciones correctivas	Número total de acciones correctivas cerradas en el periodo * 100 / Número total de acciones correctivas que se debieron cerrar en el periodo	Jefe Oficina de Planeación
Eficacia	Cumplimiento del cierre de las acciones preventivas	Número total de acciones preventivas cerradas en el periodo * 100 / Número total de acciones preventivas que se debieron cerrar	Jefe Oficina de Planeación

		en el periodo	
Eficacia	Recurrencia de no conformidades	(Número de no conformidades recurrentes en el periodo actual - número de no conformidades recurrentes del periodo anterior) * 100 / Número de no conformidades recurrentes del periodo anterior)	Jefe Oficina de Control Interno
Eficacia	Evacuación de procesos disciplinarios	(Número total de fallos sancionatorios + Número total de fallos absolutorios + Número total de procesos archivados) *100 / (Número total de procesos disciplinarios recibidos + Número total de procesos vigentes de periodos anteriores)	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno.

VERSIÓN	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACIÓN
	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	
01	JUAN PAULO GUZMAN PAVA	19/Nov/2008	LUCERO ANDREA TRIANA	19/Nov/2008	ARGEMIRO UNIBIO AVILA, GABRIEL FRANCO MAZ	19/Dic/2008	
02	HELVER ANTONY OCAMPO ORTIZ	20/Mar/2014	INGRID MILAY LEON TOVAR, JUAN MANUEL	27/Mar/2014	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO	31/Mar/2014	<p>La actualización de la caracterización comprende la incorporación del ciclo PHVA, ajuste a la plantilla de caracterización en ISOLUCION, actualización del proceso y revisión de los indicadores.</p> <p>La actualización integra las caracterizaciones DG-C-CARACT-40-V02 Auditorias Internas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (esta caracterización integró y actualizó la información de la caracterización DG-A-CARACT-40-V01 Auditorias Internas de Gestión y DG-C-CARACT-29-V01 Auditorias Internas de Calidad).</p> <p>La información de la caracterización DG-C-</p>

			MONTAÑEZ PARRA				<p>CARACT-36-V01 fue integrada a la caracterización de Gestión del Servicio Forense.</p> <p>La información de la caracterización DG-C-CARACT-32-V02 Evaluación de la Satisfacción del Cliente y la información de la caracterización DG-C-CARACT-30-V02 se integra con esta caracterización y con la caracterización del proceso DG-E-CARACT-45-V03 Gestión de la Calidad.</p> <p>La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de "Control de Documentos" y de "Auditorias Internas del INMLCF".</p>
03	HELVER ANTONY OCAMPO ORTIZ LEONEL MAURICIO MORALES GARAY	27/Dic/2016	NESTOR FAN LEON NINO	30/Dic/2016	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO	30/Dic/2016	Al pasar de un Sistema de Gestión de la Calidad a un Sistema Integrado de Gestión, hubo necesidad de rediseñar todo el Sistema de Gestión, con el fin de que este proceso satisfaga los requerimientos del nuevo Sistema Integrado de Gestión.

PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE ESTA VERSIÓN	
HELVER ANTONY OCAMPO ORTIZ	

ELABORÓ Ó MODIFICÓ ESTA VERSIÓN		REVISÓ ESTA VERSIÓN		APROBÓ ESTA VERSIÓN	
Nombre:	LEONEL MAURICIO MORALES GARAY	Nombre:	NESTOR FAN LEON NINO	Nombre:	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO
Cargo:	Técnico	Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Director General
Fecha:	27/Dic/2016	Fecha:	30/Dic/2016	Fecha:	30/Dic/2016