



**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E**

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	SE - CA - 001	
		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		FECHA DE VIGENCIA:	17/08/2021	
				VERSION:	11	
<b>OBJETIVO :</b>	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.					
<b>RESPONSABLE :</b>	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO					
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Proceso de Planeacion Estratégica	Misión de la Organización, Visión de la Organización, Objetivos Generales, Objetivos por áreas, Plan de Acción, Estrategias de la Organización, Política y Objetivos de Calidad, Acta de revisión del plan de acción, Mejora del SGC, Acciones de mejora en la prestación del servicio, Requerimiento de recursos, Informe de rendición de cuentas, Plan estrategico		P			Misión de la Organización, Visión de la Organización, Objetivos Generales, Objetivos por áreas, Plan de Acción, Estrategias de la Organización, Política y Objetivos de Calidad, Acta de revisión del plan de acción, Mejora del SGC, Acciones de mejora en la prestación del servicio, Requerimiento de recursos, Informe de rendición de cuentas
Proceso de Planeacion Financiera	Presupuesto Aprobado y/o Liquidado		P			Presupuesto Aprobado y/o Liquidado
Proceso de Gestión de Calidad	Documento elaborado modificado o anulado, Listado maestro de documentos y registros, Acciones de mejora, Manual de calidad, Resultados de auditorias, Estado de la acciones correctivas		P			Documento elaborado modificado o anulado, Listado maestro de documentos y registros, Acciones de mejora, Manual de calidad, Resultados de auditorias, Estado de la acciones correctivas
Legislador	Normatividad Vigente de Control Interno nacional y departamental	Fomentar la cultura de control y autocontrol en la Entidad	H	Eventos realizados en materia de Control Interno	Todo el Personal	Informe de los eventos realizados en materia de Control Interno
Todos los procesos	Necesidades de capacitación de Control Interno					
Todos los procesos	Procesos / Procedimientos de la Empresa	Realizar la actualización y seguimiento de mapas de Riesgos	H	Mapas de Riesgos actualizados	Todos los procesos	Mapa de riesgos actualizado
Todos los procesos	Plan estratégico de la empresa	Realizar auditorias internas, seguimientos y/o evaluaciones	V	Diagnostico del estado del control interno	Todos los procesos	Informes de Auditoria Interna, seguimientos y/o evaluaciones. Procedimiento auditoria, seguimientos y evaluaciones
	Controles identificados en los procesos / procedimientos					
	Mapas de riesgos					
Todos los procesos	Encuesta MECI ante DAFP	Diligenciar formulario encuesta evaluacion independiente MECI - MIPG	H	Encuesta diligenciada	DAFP Todos los procesos	Informe DAFP sobre desempeño institucional
Entes de control externos	Requerimientos de resultados y evaluaciones internas	Facilitar el cumplimiento de las exigencias de ley o las solicitudes formales de entes de Control Externos	H	Informe sobre lo requerido por los Entes de Control Externo	Entes de Control Externo	Informes entes de control
Todos los procesos	Informes de Gestión	Realizar seguimiento a los Planes de Acción	A	Plan de Accion revisado	Todos los procesos	Informes sobre resultados de los Planes de Gestión
				Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas	Proceso de Planeacion Estratégica	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas
				Solicitud de elaboración modificación o anulación de Documentos y registros.	Proceso de Gestión de Calidad	Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos, Documentos y registros

 <b>BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E</b>						
<b>PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			<b>CARACTERIZACIÓN</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
			<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		<b>FECHA DE VIGENCIA:</b>	
					<b>SE - CA - 001</b>	
					<b>17/08/2021</b>	
					<b>11</b>	
<b>OBJETIVO :</b>	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.					
<b>RESPONSABLE :</b>	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO					
<b>PROCESOS SOPORTE</b>	<b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Indicadores)</b>			<b>RECURSOS</b>	<b>REQUISITOS A CUMPLIR (Cliente, Entidad, Norma, Ley)</b>	
	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Clasificación</b>			
Todos los procesos	Acciones propuestas en los mapas de riesgos.	Seguimiento	N.A	HUMANOS: Director Control Interno, Profesional Universitario, Contratistas	CLIENTE: Velar por el correcto funcionamiento de cada uno de los procesos de la Beneficencia del Valle del Cauca, para garantizar la satisfacción de los clientes	
	Cumplimiento de los requerimientos de los entes de control	Seguimiento	N.A		ENTIDAD: Directrices de gerencia	
	Grado de cumplimiento de los Planes de Acción.	Seguimiento	N.A	FÍSICOS: Oficina Control Interno, Equipos de computo, archivo, papelería, material de referencia.	ISO 9001	
	Cumplimiento de metas de indicadores	Gestión del proceso	Eficacia		DIRECTOS: 9.1 Supervision, medicion, analisis y evaluacion - 9.1.3 Analisis y evaluacion - 10.1 General - 10.3 Mejora LEY: Ver plan legal	

ELABORO  
Director de Control Interno

REVISO  
Comité de Calidad

APROBO  
Gerencia General