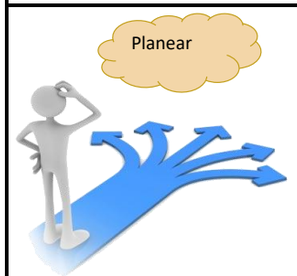
Concejo de Envigado	**CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**	Código: FO-EIN-01 Versión: 07
Proceso: Evaluación Independiente	**Responsable:** Secretario(a) General **Gestores:** Coordinador de Calidad	Fecha de Aprobación: Septiembre de 2026 Página 1 de 2



Estrategia

Objetivo:

Garantizar el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control, la gestión y resultados corporativos del Concejo, con el fin de contribuir al mejoramiento institucional o los fines esenciales del Estado.

Alcance

El proceso comprende desde la atención de los requerimientos de los entes de control hasta la evaluación del Sistema de Gestión y el fomento de la cultura del autocontrol.

Recursos

Físicos: Oficinas dotadas, Hardware y Software Comercial, Internet, Sala de Reuniones.

Humanos: Mesa Directiva, Secretaria General.

Ambiente de Trabajo: Temperatura Ambiente, Iluminación Adecuada, Fuera de Ruido

Directrices del DAFP

PLANEAR

Directrices del DAFP
Directrices Secretaria General
Información de la gestión de los procesos
Manual del SGI
Programa de auditorías
Programa anual de auditorías internas de Calidad.
Planear y coordinar la ejecución de las auditorías internas
Solicitar la consecución de los recursos necesarios para la g
Evaluar la gestión institucional y de re dos con base en
Evaluacion del FURAG.

Programa anual de auditorias
Actividades de evaluacion independiente.

HACER

Ejecutar las auditorias conforma a la programacion establecida.
Recopilar y analizar las evidencias requeridas
Evaluar la gestion institucional de acuerdo al MIPG
Realizar la evaluacion FURAG
Registros de auditorias.
Informe anual de evaluación del FURAG.

VERIFICAR

cumplimiento del programa y de los planes de auditoría.
Seguimiento a los hallazgos derivados de auditorías y evaluaciones.
seguimiento a los riesgos asociados al proceso
cumplimiento de las acciones definidas frente a los resultados de auditoría.

ACTUAR

Matriz ACPM
Resultados de auditorias
Actualizacion mapa de riesgo
Seguimiento a los planes de acción y mejorar





Concejo de Envigado	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: FO-EIN-01
		Versión: 07
Proceso: Evaluación Independiente	**Responsable:** Secretario(a) General **Gestores:** Coordinador de Calidad	Fecha de Aprobación: Septiembre de 2026
		Página 2 de 2

CONTROLES

Controles Preventivos:

- Concertación de agendas con los sujetos de control
- Verificación oportuna de la información para los entes de control
- Selección adecuada de auditores competentes
- Comunicación y seguimiento oportuno de los hallazgos de las auditorías y evaluaciones

Controles Correctivos:

- Reprogramar las actividades no eficaces
- valuar nuevas evidencias y ajustar informes de auditoría y evaluación
- Redefinir los planes de mejoramiento



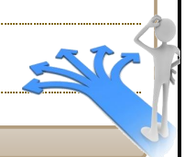
INDICADORES

- Cumplimiento de plan de accion de auditorias
- Cumplimiento plan de auditorias

GESTIÓN DE RIESGOS

Descripción del Riesgo / Tipo Riesgo
No objetividad en los procesos de evaluación independiente
Incumplimiento a las obligaciones de ley en el proceso de evaluación independiente





Información Documentada

	FO-EIN-01 Caracterización del Proceso	PR-EIN-01 Auditorias Internas Calidad
	FO-EIN-02 Programa de Auditorias internas de calidad	
	FO-EIN-03 Plan de auditorias internas de calidad	
	FO-EIN-04 Lista de verificación auditorias internas de calidad	
	FO-EIN-05 Informe de Auditora Interna de Calidad	
	FO-EIN-06 Evaluación de auditores	
	FO-EIN-08 Plan de auditorias de calidad	
	FO-EIN-10 Informe definitivo de auditorias	
	FO-EIN-11 Plan de accion y Mejoramiento institucional.	
	FO-EIN-12 Conocimiento del proceso a auditar	




Actuar