



## CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: SYC-C020

Versión: 8

Fecha: 16/09/2022

TIPO DE PROCESO		OBJETIVO		ALCANCE	
Estratégico	Realizar actividades de seguimiento y control para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la empresa conforme a las disposiciones planificadas con los requisitos normativos y determinados por la empresa.			Involucra la estructuración del plan de acción del proceso de seguimiento y Control establecido en la séptima dimensión del MIPG promoviendo el mejoramiento continuo de la Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP.	
ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Insumo	Proveedores	Planejar	Hacer	Ciudadanos	Producto o Servicio
1. Normatividad vigente. 2. Informes de auditorías internas y externas anteriores 3. Información de procesos (financiera, contable, contractual, entre otros) 4. Informes de gestión. 5. Plan de desarrollo departamental 6. Plan estratégico 7. Planes de acción por vigencia	1. Constitución y demás normas que obedecen a la gestión de control interno en las entidades públicas. 2. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 3. Entidades públicas y de control 4. Contaduría General de la Nación 4. ciudadanía 5. funcionarios y contratistas	<b>Planejar</b>  1. Planificación y desarrollo de las actividades encaminadas al mantenimiento y mejoramiento continuo	<b>Hacer</b>  1. Desarrollo de el plan anual de Auditorias 2. Asesoría y acompañamiento a la gestión. 3. Evaluación mediante seguimiento de metas y planes de mejoramiento. 4. Gestión de riesgos mediante el fomento de la cultura del autocontrol 5. Relación con los organismos externos	1. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 3. Entidades públicas y de control 4. Contaduría General de la Nación 4. ciudadanía 5. funcionarios y contratistas	Plan anual de auditorias y seguimientos publicado y ejecutado.  Informes con recomendaciones de la ejecución del plan de auditorias y seguimientos, solicitando estableciendo planes de mejoramiento .
INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES					
EXTERNOS Y LEGALES	MIPG	ISO 9001	MÉTODOS	REGISTROS	
<a href="#">Normograma</a>	Dimensión De Control Interno	9; 9.1; 9.1.3; 9.2; 10.2.  <b>ISO 45001</b> 4.1/5.1/5.3/7.3 /10.1/10.3	<a href="#">Procedimientos</a>  <a href="#">Planes y Programas</a>	<a href="#">Formatos</a>	
RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES					
RIESGOS Y OPORTUNIDADES			INDICADORES		
1. Mapa de Riesgos Institucionales 2. Plan de Mejoramiento por Procesos			1. Ficha Técnica de Indicadores 2. Indicadores del autodiagnóstico		
RECURSOS			TALENTO HUMANO		
<b>TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA</b>  Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de apoyo, Sistemas de Información.			Alta Dirección, Profesionales y Contratistas de apoyo a la gestión de la Dirección de control Interno		
CONTROL DE CAMBIOS					
Versión	Cambio		Fecha	Responsable	Cargo
0	Versión inicial del documento				
1	Se ajustaron las actividades de seguimiento y control que se realizan diariamente.			14/09/2015	Claudia Molina Directora
2	Actualización Cambio de Imagen Corporativa			11/08/2016	Claudia Molina Directora
3	Se elimina el procedimiento EPC-SIGC-Pt-05 Control de producto o servicio no conforme y se transfiere al Proceso de Planeación y Estructuración de la caracterización por cambio de la norma ISO 9001:2015			4/10/2016	Claudia Molina Directora
4				7/05/2018	Nubia Yaneth Ostos Bustos Directora
5	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades			27/08/2018	Nubia Yaneth Ostos Bustos Directora
6	Actualización de métodos y ciclo PHVA			7/06/2019	Nubia Yaneth Ostos Bustos Directora
7	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 - ajuste al objetivo y al alcance			26/11/2020	Nubia Yaneth Ostos Bustos Directora
8	Inclusión de numerales de la ISO 45001:2018			16/09/2022	Nubia Yaneth Ostos Bustos Directora