


| | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|------------------|--|
|  ALCALDÍA DE PASTO | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | |
| | NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN: | | | |
| | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | |
| VIGENCIA Mayo/09 | VERSIÓN 01 | CODIGO EI-C-001 | PAGINA 1 de 2 | |

OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar y realizar seguimiento al Sistema de Control Interno para proponer acciones que permitan el mejoramiento continuo de la Alcaldía de Pasto.

LIDER DEL PROCESO: Jefe Oficina de Control Interno

| PROVEEDOR | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTE |
|---|---|--|--|--|
| Todos los procesos Proceso Planeación del desarrollo Entidades gubernamentales de orden nacional, departamental y municipal | Documentación aplicable al proceso Plan de Desarrollo del Municipio Normatividad aplicable al proceso Informe de evaluación del sistema de control interno | P - Identificar la normatividad sobre la evaluación del Sistema de Control Interno - Programar actividades frente a la evaluación del Sistema de Control Interno - Elaborar el programa de auditorias - Identificar los recursos necesarios. | Programa de actividades Programa de auditorias Necesidades de recursos Necesidades de contratación. | Todos los procesos Procesos: Gestión del Talento humano, Apoyo Logístico, Información y comunicación, Gestión financiera Proceso de Contratación |
| Procesos: Gestión de Talento Humano, Apoyo Logístico, información y comunicación, Gestión Jurídica, Gestión Financiera Proceso de Contratación | Programa de actividades Recursos requeridos solicitados Bienes y servicios contratados | H - Realizar auditorias integrales internas - Realizar la evaluación independiente del sistema de Control Interno. - Consolidar información | Informe de evaluación del sistema de Control Interno Informes de auditoria | Proceso Mejora continua Comité Coordinador de Control Interno Organismos de control y partes interesadas |



ALCALDÍA DE PASTO

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

VIGENCIA
Mayo/09

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-C-001

PAGINA
2 de 2

| PROVEEDOR | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTE |
|-----------|------------------------|---|---|-------------------------|
| | | V - Realizar seguimiento - Determinar, recopilar y analizar los datos | Informes de seguimiento | |
| | Planes de mejoramiento | A Tomar acciones para la mejora continua | Acciones correctivas Acciones preventivas Acciones de mejora. | Proceso Mejora continua |

| REQUISITOS | | DOCUMENTOS |
|---|--|--|
| <i>Legales</i> | <i>Norma Técnica</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Constitución política - Ley 87 del 1993 - Decreto 2145 de 1999 - Decreto 2539 de 2000 - Decreto 1537 de 2001 - Ley 872 de 2003 - Decreto 1599 de 2005 - Circular 02 de 2005 - Resolución 142 de 2006 - Circular 1000 05 de 2006 - Circular 05 de 2006 - Circular 1000 002 2007 - Decreto 2913 de 2007 - Decreto 3246 de 2007 - Circular 01 de 2007 - Circular 01 de 2008 | <ul style="list-style-type: none"> - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.4 - 8.5 | <ul style="list-style-type: none"> - Manual de Control Interno - Procedimientos - Formatos - Informes de gestión - Plan de auditorias - Programa de auditorias |