





PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nosotros siempre.</small>	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO: GSE-CA-01			
					VERSIÓN No. 04		Página 1 de 6	
					FECHA	29	04	2024
 <small>Oficina de Control Interno</small>								

OBJETIVO	Asesorar y evaluar de forma independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de la ALFM, en busca del mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, fomentando la cultura del autocontrol, autorregulación y la autogestión, a través del desarrollo y ejecución de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento
ALCANCE	Inicia con el Programa Anual de Auditorías, se cumplen los roles establecidos por normatividad vigente, se verifica la eficacia de los planes de mejoramiento y finaliza con la presentación de los resultados.
RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
P	Proceso Gestión de Dirección Dirección Estratégico Normatividad legal Partes Interesadas Entes de Control	Plan Estratégico Institucional Plan de Acción de la Entidad Normatividad legal vigente	Elaborar el plan operativo del proceso gestión de seguimiento y evaluación	Proceso de Seguimiento y Evaluación	Plan operativo de OCI	Procesos Internos
		Resultados de auditorías internas y externas de vigencias anteriores	Elaborar el programa anual de Auditorías	Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Programa anual auditorías	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Entidades Públicas



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>El primer paso hacia el éxito</small>	TITULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO: GSE-CA-01		 <small>de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA	29	04	2024

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS		
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/ SERVICIOS	CLIENTES	
H	Procesos Entidad	Plan operativo de OCI	Ejecutar el plan operativo del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Acta de Coordinación	Alta Dirección	
			Evaluar la efectividad de los puntos de control establecidos por los procesos y realizar sugerencias y/o recomendaciones sobre los mismos		Informes de seguimiento y evaluación		
			Ejecutar el programa anual de auditorías del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación		Informes de Auditorías		
	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Programa Anual Auditorías	Direccionar requerimientos y preparar mesas de trabajo.		Correos electrónicos a los responsables y/o Memorando		Procesos de la Entidad Entidades Públicas
			Realizar seguimiento a las respuestas entregadas por las dependencias de los requerimientos.		Carpeta Sand Nas Oficina de Control Interno		
			Requerimientos Entes Externos		Asesorar a los procesos en		

12

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO: **GSE-CA-01**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **6**

FECHA

29



04

2024





CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
H	Entidades Públicas	Requerimientos de Entidades Públicas	<p>la estructuración de Planes de Mejoramiento.</p> <p>Estructurar Instrumentos, herramientas, cartillas, correos y/o actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación</p> <p>Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad</p>	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	<p>Coordinación, Correo electrónico y Listas de Asistencia</p> <p>Piezas publicitarias comunicadas.</p> <p>Informe ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Informe ejecutivo de Control Interno Informe de Control Interno Contable Recomendaciones para oportunidades de mejora en el Sistema de Control Interno</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno</p> <p>Partes Interesadas</p>

15

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO: GSE-CA-01			
		VERSIÓN No. 04	Página 4 de 6		
		FECHA	29	04	2024

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
H	Entes de Control	Matriz de Partes Interesadas	Ejecutar el plan operativo del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Acta de Coordinación mensuales	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación
			Evaluar la efectividad de los puntos de control establecidos por los procesos y realizar sugerencias sobre los mismos		Informes de seguimiento y control e Informes de Auditoría	
V	Alta Dirección	Plan Operativos de la OCI	Seguimiento, evaluación al plan operativo de la oficina de control interno	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Acta de Coordinación	Proceso de Seguimiento y Evaluación
	Procesos de la Entidad	Programa Anual de Auditorías	Seguimiento, evaluación al programa anual de Auditorías		Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	Entidades Públicas	Informes de Auditoría Mapa de Riesgos e indicadores por proceso en la SVE.	Medición de indicadores de gestión y administración del riesgo.		Cargue de evidencias en la SVE	Procesos de la Entidad

④



PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO: GSE-CA-01		
						VERSIÓN No. 04	Página 5 de 6	
						FECHA	29	04
								

A	Procesos de la entidad Entidades Públicas	Informes y Planes de Mejoramiento	Efectuar seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento institucionales y externos	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Informes de seguimiento y SVE	Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Procesos de la entidad Página Web ALFM
			Consolidar las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de las auditorías internas, la evaluación independiente, la gestión y las observaciones formales provenientes de los órganos de control		Informe ejecutivo anual de control interno - DAFP	

REQUISITOS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	LEGALES Y NORMATIVAS
9. Evaluación del Desempeño 9.2 Auditoría interna	Normograma entidad Guía planes de mejoramiento en la herramienta Suite Visión Empresarial

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de seguimiento y evaluación - Auditorías Internas - Plan de mejoramiento-Entes de Control 	Ver hojas de vida de los indicadores	Ver matriz de riesgos asociados al proceso	Físicos Financieros Tecnológicos Humanos



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CÓDIGO: GSE-CA-01	
				VERSIÓN No. 04	Página 6 de 6
				FECHA	29
				 <p>de la Defensa</p>	

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	A partir del Nuevo Modelo de Operación por Procesos y la Reestructuración Organizacional de la Entidad - Versión Inicial del documento
01	Se modificaron los nombres de los procedimientos relacionados.
02	Se actualizó el objetivo, alcance, ciclo PHVA del proceso. Se elimina el procedimiento del plan de mejoramiento por procesos e institucional.
03	Se ajustó el alcance; Se actualizó el cambio de responsables, se modificó plan de acción por plan operativo de OCI. En el hacer se incluyó actividad en la descripción identificar los riesgos e indicadores y el producto Matriz de riesgos e indicadores y el verificar en la actividad analizar los resultados de los indicadores y el producto Medición de indicadores de gestión y administración del riesgo; se incluyeron proveedores en el PHVA
04	Se ajustó el encabezado de acuerdo con el Manual de elaboración de Documentos GI-MA-03 Versión 02

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: LIZBETH NAYDÚ SANDOVAL GÓMEZ	NOMBRE: Ing. Mec. OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ	NOMBRE: Cont. Pub. Alejandro U. Murillo Devia
CARGO: Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa	CARGO: Profesional de Defensa Oficina de Control Interno	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
FIRMA 	FIRMA: 	FIRMA: 