

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: EM-DIGE-CP-02
 	PROCESO: EVALUACION, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN: 06-07-2018
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 5

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe de Oficina Control Interno
OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de acuerdo con las normas vigentes y asesorar en el mejoramiento continuo del sistema, fortaleciendo la cultura del control para que la administración en todos sus niveles tomen las decisiones en cumplimiento de la misión institucional

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Gerencia y Buen Gobierno	Gobierno Nacional	Plataforma estratégica	P	Definir orientaciones de la gestión de evaluación y seguimiento	Orientaciones de la gestión de evaluación y seguimiento	Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	N/A
Planeación	Organismos de Control.	Lineamientos de la alta gerencia	P	Definir necesidades y recursos del proceso	Documento de priorización de necesidades y recursos		
Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Entidades Públicas	Plan de Acción vigencia Plan de Adquisiciones Normatividad Plan Estratégico	P	Definir Plan de Acción Operativo.	Plan Acción operativo de acuerdo a la vigencia	Proceso de Planeación Proceso evaluación mejoramiento y seguimiento	

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – EVALUACION, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-DIGE-CP-02	VERSION	02
		Página:	2 de 5		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)		
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS	
Gerencia y Buen Gobierno	Gobierno Nacional	Lineamientos de gestión del evaluación, mejoramiento y seguimiento	P	Definir los mecanismos de evaluación y seguimiento de la Gestión Institucional.	Mecanismos de evaluación y seguimiento de la Gestión Institucional.	Todos los procesos	Gobierno Nacional, Entidades Públicas, Organismos de Control.	
Planeación	Organismos de Control.	Plan Acción operativo de acuerdo a la vigencia		Definir programa anual de auditoria	Programa anual de auditorias			
Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Entidades Públicas	Priorización de ciclos de auditoria						
		Lineamientos de gestión documental del Archivo General de la Nación						
		Informe de monitoreo de riesgos						
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Organismos de Control	Requerimientos de entes de control	H	Ejecutar el Programa Anual de Auditoría	Informes de auditoria	Todos los procesos	N/A	
		Programa anual de auditorias			Recomendaciones de Planes de mejoramiento de las auditorías realizadas			
	Entidades Públicas	Informe de implementación del Sistema de Gestión	H	Consolidar y presentar Informes requeridos por los entes de control o definidos según normatividad vigente.	Informes requeridos por los entes de control	Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Organismos de Control. Entidades Públicas	
		Informe de ruta de cumplimiento PAMEC			Informes de ley			
		Informes de auditoria Solicitudes de la Dirección General						
		Planes de mejoramiento						

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – EVALUACION, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-DIGE-CP-02	VERSION	02
		Página:	3 de 5		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
N/A	Entes de Control	Requerimientos de información de los entes externos de control	H	Facilitar las auditorías realizadas por entes externos de control	Informe de auditoría de los entes externos de control	Evaluación y Seguimiento Todos los procesos	Control Interno
N/A	Entes de Control	Informe de auditoría de los entes externos de control	H	Consolidar el plan de mejoramiento y presentar al ente de control	Plan de mejoramiento consolidado	Evaluación y Seguimiento Direccionamiento Estratégico	Control Interno
Planeación	Planeación	Plan de acción institucional Planes operativos Planes institucionales	H	Realizar seguimiento y evaluación a la gestión institucional.	Informe de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	Direccionamiento estratégico	Control Interno
Gestión Humana	Organismos de Control. Entidades Públicas	Normatividad Solicitudes de asesoría Plan de capacitación	H	Enfoque hacia la prevención	Registro de acciones para el fomento de la cultura del autocontrol	Todos los procesos	Control Interno
Todos los procesos	Control Interno	Informes de auditoria Planes de mejoramiento de las auditorías realizadas	H	Realizar evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento.	Informe de avance de los planes de mejoramiento	Todos los procesos	N/A
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Planeación Control Interno	Plan de acción operativo Mapa de riesgos	V	Seguimiento al desempeño del proceso	Reporte de indicadores Monitoreo de riesgos	Planeación	N/A
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Planeación Control Interno	Reporte de indicadores Informe del proceso Gestión de evaluación y seguimiento. Monitoreo de riesgos	A	Identificar e implementar planes de mejoramiento propios del proceso	Planes de mejoramiento implementados	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento	Organismos de Control. Entidades Públicas

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

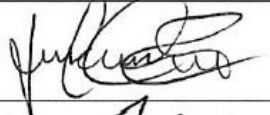
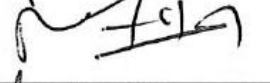
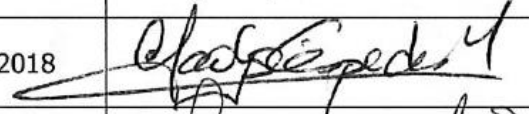
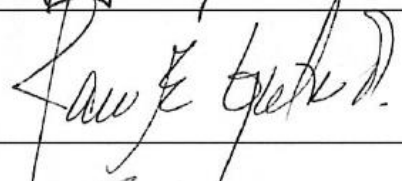
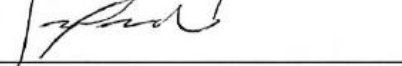
PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – EVALUACION, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-DIGE-CP-02	VERSION	02
		Página:	4 de 5		

INDICADORES DE PROCESO (Plantear indicadores que midan el objetivo del proceso)	RIESGOS DE PROCESO (probabilidad de ocurrencia de una situación que impacte logro de objetivos)
Ver listado de indicadores- Plan de acción	Ver mapa de riesgos del proceso

CONTROL DE CAMBIOS				
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS		OBSERVACIONES DEL CAMBIO	MOTIVOS DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
ID	ACTIVIDAD			
	No aplica, es la primera versión de este documento.	Creación de la caracterización del proceso.		Noviembre 3 de 2015.
	Actualización mapa de procesos institucional.	Ajuste en la estructura interna de grupo de trabajo	Se presenta nueva versión del mapa de procesos de la entidad.	Julio 5 de 2018

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – EVALUACION, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-DIGE-CP-02	VERSION	02
		Página:	5 de 5		

APROBACION				
	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ACTUALIZÓ	OPS. Jorge Felipe Castañeda Mendez	Administrador Publico – Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2018	
	OPS. Diego Giovanni Albarracin Cerquera	Ingeniero Industrial – área de Gestión de Calidad	Julio de 2018	
REVISÓ	PD. Gladys Consuelo Cespedes M.	Jefe de Oficina Control Interno	Julio de 2018	
APROBÓ	Brigadier General Medico Clara Esperanza Galvis Díaz	Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita del Sector Defensa	Julio de 2018	
PLANEACIÓN – CALIDAD Revisión Metodológica	SMSM. Maritza Silvana Corredor Vargas	Servidor Misional en Sanidad Militar – área Gestión de Calidad (E)	Julio de 2018	

Convenciones: **P:** Planear **H:** Hacer **V:** Verificar **A:** Actuar