	<b>SERVICIUDAD E.S.P.</b>	Código SPOT-08	Versión 5
	Caracterización de Procesos	página 1 de 1	

P

<b>Proceso</b>	<b>Mejoramiento Continuo</b>
<b>Objetivo</b>	Realizar evaluación, seguimiento y/o acompañamiento a los procesos de la Administración, con un enfoque hacia la prevención, con miras al mejoramiento continuo para el logro de los objetivos institucionales
<b>Alcance</b>	El mejoramiento continuo va desde la formulación de controles en cada uno de los procesos hasta la generación de acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada uno de ellos
<b>Responsable</b>	Comité Directorial

H

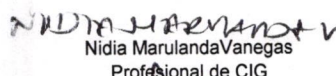
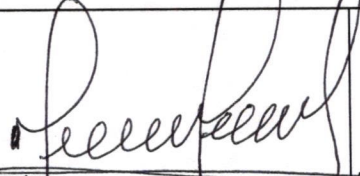

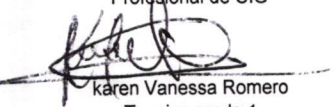
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Procesos de la empresa	Desempeño de los procesos, análisis de datos, indicadores, informes, requerimiento	1. Elaboración de Plan anual de auditorías 2. Ejecución del plan anual de auditorías 3. Ejecutar lineamientos del sistema de control interno 4. Seguimiento a la política de riesgos 5. Aplicación de políticas, directrices y mecanismos para la información y comunicación 6. Elaboración de informes de ley.	Informe de auditorías, planes de mejoramiento, informes de cumplimiento de Ley.	Alta dirección Comité coordinado de control interno Líder de procesos Entes de control
	Directrices empresariales		Procesos controlados y con mejora continua	
Talento Humano	Personal competente		Acciones correctivas, preventivas y de mejora	
Recursos		Documentos Asociados		
Humanos: Gerente, Responsable de los procesos, comité coordinador de Control interno,		*Procedimiento de auditorías de control interno de gestión (CIPR-01 V.04) *Mapas de riesgos (CIFO-01 V.03) *Manual para la administración del riesgo (CIMR-01 V.04) *Planes de mejoramiento (SPFO-04 V.04) *Políticas de operación de control interno (CIOT-01 V.02)		
Infraestructura: Oficinas dotadas, Equipos de Sistemas				
<b>Normatividad:</b>		Ley 87 de 1993, decreto 1083 de 2015, decreto 648 de 2017, resolución 406 de 2017		

V

<b>Control del Proceso :</b>			
*Verificación del anual de auditorías			
*Seguimiento planes de mejoramiento			
*Seguimiento Mapa de riesgos.			
<b>Riesgos :</b> Ver Mapa de Riesgos			
Indicadores	Formula	Meta	Frecuencia
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS	No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL CRONOGRAMA	90%	Anual
EJECUCION DE PLANES DE MEJORAMIENTO	actividades realizadas / actividades programadas	50%	Anual
INFORMES DE LEY PRESENTADOS SOCIALIZADOS Y EVALUADOS	No. DE INFORMES DE GESTION PRESENTADOS, SOCIALIZADOS Y EVALUADOS	100%	Anual
IMPLEMENTACION DEL MECI -MIPG	PORCENTAJE DE MEDICION DEL APLICATIVO DAFP	100%	Anual

A

<b>Acciones :</b> Implementación de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Acciones de Mejora, Administración de los Riesgos
---

Elaborado:  Nidia Marulanda Vanegas Profesional de CIG	 Revisado por: Andres Felipe Zuluaga Montoya Asesor de CIG	 Aprobado por: John Jairo Gomez Castaño Gerente
 Karen Vanessa Romero Técnico grado 1	Fecha: 22/02/2024	Fecha: 22/02/2024