

<b>PROCESO</b>	Control de Gestión y Evaluación de Resultados	<b>COD</b>	<b>CE</b>	<b>TIPO DE PROCESO</b>	Evaluación	<b>LIDER DEL PROCESO</b>	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Realizar actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institución			<b>ALCANCE</b>	Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes.		
<b>DEPENDENCIA S ASOCIADAS</b>	Oficina Asesora de Control Interno			<b>SERVICIOS</b>	Asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institucionales.		
<b>CE-D-03</b>							
5	Se cambió la imagen Institucional y la Plantilla del Proceso, incluyendo otros sistemas.	Maria E. Rodriguez Profesional Universitario		Pedro L. Rodriguez Apoyo al Proceso	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno	05-03-20	
4	Se actualizaron los medios de comunicacion del proceso.	Luis David Redondo Apoyo a los proceso		Pedro L. Rodriguez Apoyo al Proceso	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno	01-04-19	
3	Actualización de la imagen institucional y se actualizaron los medios de comunicación del proceso.	Blas Nuñez T. Apoyo al procesos		Pedro L. Rodriguez Apoyo al Proceso	Edwin Cabrales Jefe de Control Intern	12-05-15	
<b>REV No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>FECHA</b>	

PROCESO	Control de Gestión y Evaluación de Resultados	COD	CE	TIPO DE PROCESO	Evaluación	LIDER DEL PROCESO	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Realizar actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institución			<b>ALCANCE</b>	Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control, finaliza con la evaluación y presentación de informes.		
<b>DEPENDENCIA ASOCIADAS</b>	Oficina Asesora de Control Interno			<b>SERVICIOS</b>	Asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institucionales.		
<b>PROPÓSITO</b>	Determinar y analizar el flujo de las comunicaciones críticas de la entidad, con el fin de tomar desiciones y adoptar estrategias que conlleven a una comunicación efectiva, optimizar los procesos comunicacionales y proyectar la imagen de la entidad, permitiendo que las personas puedan asociarse para el logro de los objetivos.						
INFORMACIÓN A COMUNICAR	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE EMITIR LA COMUNICACIÓN	RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN	RESPUESTA ESPERADA		
Programa anual de Auditoria.	Jefe de Control Interno	Todos los procesos	Magnético	Comunicaciones enviadas y correos	Informar las actividades de la oficina de control interno		
Informe de auditoria.	Jefe de Control Interno	Todos los procesos	Físico y/o Magnético	Comunicaciones enviadas y correos	Planes de mejoramiento formulados, de acuerdo a las auditorías internas realizadas.		
Informes Externos.	Jefe de Control Interno	Todos los procesos	Magnético	Correos	Cumplir con los requerimientos legales		
Planes de mejoramiento Externo.	Jefe de Control Interno	Todos los procesos	Magnético	Correos	Matriz de consolidación de hallazgos		
Comunicaciones de entes de control.	Jefe de Control Interno	Todos los procesos	Magnético	Correos	Adopción de la directrices recibidas por parte de los procesos involucrados		