

		ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		FORMATO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CODIGO: EV-SO-32-CR-001	
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			VERSION: 03	
SUBPROCESO: CARACTERIZACION			18/8/2025	
1. NOMBRE DEL MACROPROCESO:		Evaluacion y Control	2. RESPONSABLE DEL MACROPROCESO:	Planeacion y Gestion Interna
3. NOMBRE DEL PROCESO:			4. RESPONSABLE DEL PROCESO:	
5. NOMBRE DEL SUBPROCESO:			6. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:	
7. OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO: Evaluar el cumplimiento normativo de la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema integrado de gestión; a traves de auditorias , seguimientos a planes de mejoramiento y alertar preventivas que contribuyan al mejoramiento continuo de cada uno de los procesos de la entidad segun los objetivos de la E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza.				
8. ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: Aplica a todos los procesos de la E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con la elaboracion,entrega y socializacion de informes con su respectiva recomendacion a la alta Gerencia, funcionarios y Líderes del Proceso, asi como la implementacion de las acciones de mejora.				
9. PARTICIPANTES DEL PROCESO O SUBPROCESO: Junta Directiva, Gerente, Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia de Servicios de Salud, Subgerencia Administrativa y Financiera, Todos los Líderes de los Procesos, Colaboradores en general, Coordinadores Sedes Centro de Salud, Usuarios, Entidades Gubernamentales y Entes de Control.				
10. ENTRADAS				
10.1. PROVEEDORES		10.2. NORMATIVIDAD RELACIONADA	10.3. DOCUMENTO	
Externos: Presidencia de la República Ministerio de Hacienda y Crédito Público Congreso de la República Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones Contraloría Municipal de Socha Alcaldía Municipal Secretaría de Salud de Soacha		Ley 87 de 1993 Ley 042 de 1993. Ley 716 de 2001. Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Ley 1499 de 2017 Dimensión 7 Decreto No.943 de 2014 Decreto 612 de 2018	Base de datos de la mejora y gestión de riesgos Plan de Anticorrupción. Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno Plan de Acción de la Oficina de Control Interno. Requerimientos de los entes de control Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	
Internos: Gerencia Subgerencia de Servicios de Salud Subgerencia Administrativa Comité Institucional Coordinador de Control Interno. Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Resolución del Comité Institucional Coordinador de Control Interno. - Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. -Ley 1499 de 2017 Dimensión 7	Plataforma Estratégica Planes de Acción Resultados de Auditorías de Control Interno vigencias anteriores Informes de Gestión. Gestión de la Administración del Riesgo Resultados de Indicadores de gestión Plan de Auditorias	
Externos: Presidencia de la República Ministerio de Hacienda y Crédito Público Congreso de la República Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones Contraloría Municipal de Socha Alcaldía Municipal Secretaría de Salud de Soacha		Ley 87 de 1993 Ley 042 de 1993. Ley 716 de 2001. Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Ley 1499 de 2017 Dimensión 7 Decreto No.943 de 2014 Decreto 612 de 2018	Procedimiento para la evaluacion del sistema de control interno Procedimiento para la mejora continua	
Internos: Gerencia Subgerencia de Servicios de Salud Subgerencia Administrativa Comité Institucional Coordinador de Control Interno. Entes de Control externo Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Resolución del Comité Institucional Coordinador de Control Interno. - Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. -Ley 1499 de 2017 Dimensión 7 Requerimiento de ley según la normatividad vigente	Plan de Auditoria Aprobado Identificación de riesgos Identificación de mejoras de acuerdo a a las diferentes fuentes por la cuales se implementan acciones de mejora	
Externos:				
11. ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN				
P - Actividades Planear: Planificar y programar auditorias internas de Gestión Socializar y aprobar plan anual de auditorias en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Programa seguimiento a la mejora continua y gestión de riesgo Planificar la atención a entes externos de acuerdo a solicitudes recibidas Planear las actividades de fomento de la cultura de autocontrol Preparar el cronograma para la presentacion de Informes de Ley Preparar los insumos para la atención a Entes de Control				
Ejecutar Plan Anual de auditoria interna aprobada Alimentar base de datos de los hallazgos de las auditorias internas Realizar la socializacion de hallazgos Elaborar informe de seguimiento a resultados FURAG Elaborar informe de Evaluacion Independiente al Sistema de Control Interno Realizar informes de Ley requeridos (Austeridad del gasto Publico, Informe de Control Interno Contable, Informe PQRSFD, Informe seguimiento a publicacion procesos contractuales SECOP II, Informe Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano). Ejecutar seguimientos a la mejora continua y gestion de riesgos Realizar seguimiento al Informe de Transparencia Ley 1712-2024 Realizar seguimiento a cada uno de los Planes de Mejora de la Contraloria Municipal de Soacha. Actualizar semanalmente el Informe Global de Control Interno. Elaborar informe de seguimiento a Audiencia Rendicion de Cuentas de la E.S.E. Municipal de Soacha. Realizar informes de Arqueos de Cajas Recaudadoras y Caja Menor de la E.S.E. Realizar recomendaciones y/o alertas tempranas generados en la ejecucion del Plan Anual de Auditorias.				
Informes de auditoria Base de datos de hallazgos con las respectivas actividades de mejora. Informe de Autoevaluacion FURAG Informe de evaluacion Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Informe de austeridad en el gasto Informe de control interno contable Plan anticorrupción y atención al ciudadano Informe de PQRSFD Publicación secopil Publicación en SIA observa Seguimiento mapa de riesgos Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712-2024 Seguimiento planes de mejoramiento Contraloria Municipal Informe evaluación global a la Oficina de Control Interno Informe Rendición de cuentas ESE Municipal Arqueos de Caja menor y cajas recaudadoras. Recomendaciones y/o alertas tempranas generados en la ejecución del Plan Anual de Auditorias.				
12. SALIDAS				
12.1. DOCUMENTO		12.2. CLIENTES		
		Proceso de Direccionamiento y Planeacion Estrategica del sistema control interno Procesos internos sistemas de gestion Procesos internos sistemas de gestion Entes de Control Líderes de Procesos internos del Sistema de Gestion Entes de Control Externos Líderes de Procesos		
		Líderes de Procesos todos los procesos del Sistema de Gestion Procesos internos sistema de gestión integrado Entes externos Entes de Control interno		
V				

Internos: oficina de control interno de gestión	Ley 87 de 1993. Ley 042 de 1993. Ley 716 de 2001. Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Ley 1499 de 2017 Dimensión 7 Decreto No.943 de 2014 Decreto 612 de 2018	Informe preliminar de Auditoria	V	V - Actividades Verificación: Actualizar Riesgos, Medición a los indicadores Socializar informe preliminar de la auditoria de control interno Realizar seguimiento a la base de datos de los hallazgos y su respectiva actividad de mejora - monitorear	Reporte de indicadores actualizados Matriz de riesgos actualizadas Actas de socialización de informe preliminar Informe definitivo de auditoria informes socializados, indicadores actualizados	Líderes de procesos
Externos:	Ley 87 de 1993. Ley 042 de 1993. Ley 716 de 2001. Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Ley 1499 de 2017 Dimensión 7 Decreto No.943 de 2014 Decreto 612 de 2018	Personal competente				
Internos: Proceso Sistema Integrado de Gestión	Ley 87 de 1993. Ley 042 de 1993. Ley 716 de 2001. Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Ley 1499 de 2017 Dimensión 7 Decreto No.943 de 2014 Decreto 612 de 2018	Resultado de las auditorias internas	A	A, ACTUAR Formulación e implementación de actividades preventivas, correctivas y de mejora como resultado de las actividades seguimiento, control y evaluación.	Actividades preventivas, correctivas y de mejora ejecutadas. Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento	Líderes de procesos

13. RECURSOS	
HUMANOS	Junta Directiva, Gerente, Subgerentes y líderes de Procesos
TECNOLÓGICOS	computador, oficina, Software - office
FISICOS	Infraestructura: • Puestos de trabajos, espacio para reuniones
FINANCIEROS	

14. MEDICIÓN Y/O SEGUIMIENTO					
14.1 TIPO INDICADOR	14.2 NOMBRE DEL INDICADOR	14.3 FORMULA OPERACIONAL DEL INDICADOR	14.4 FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	14.5 UNIDAD DE MEDIDA	14.6 METAS DEL INDICADOR
Eficacia	Cumplimiento del Plan de auditoria	Numero de Auditorias ejecutadas/ numero de			

15. RIESGOS			
15.1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
Clasificación del Riesgo	Fraude interno	Relaciones laborales	
	Fraude externo	Usuarios, productos y prácticas	
	Fallas tecnológicas	Ejecución y administración de procesos	
Identificación de Impacto	Reputacional	Reputacional	
Factor de Riesgo	Procesos	Talento Humano	
	Tecnología	Evento Externo	

16. IMPACTOS AMBIENTALES			18. INTERRELACIÓN DE PROCESOS
16. 1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Generación de conciencia ambiental		PROCESOS ESTRATEGICOS:
	Fomento de buenas prácticas ambientales		
	Contaminación auditiva		PROCESOS MISIONALES:
	Fomento de buenas prácticas ambientales		
17. RIESGOS LABORALES			PROCESOS APOYO:
17.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES			
			PROCESOS DE EVALUCIÓN:

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION ANTERIOR	FECHA DE ACTUALIZACION	DESCRIPCION DEL CAMBIO
Primera	8/7/2021	Creación documento
Segunda	11/2/2022	Modificación: Actualización matriz de riesgos ocupacionales de cargos/actividades 2022, e imagen de perfiles de riesgos laborales en el instructivo. Descripción Recursos y Medicion y Seguimiento en el instructivo.
Tercera	18/8/2025	Ajuste en la imagen de factores de riesgos en el instructivo. Actualización de version , codificación y formato
ELABORADO POR: LIDER DE GESTION DOCUMENTAL - LIDER DE CALIDAD		REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD
		APROBADO POR: GERENTE

