



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO : CONTROL INTERNO.
Requisito NTCGP 1000:2009 : Numerales 5, 6, 7, y 8.
OBJETIVO : Establecer una plataforma de dirección que permita definir el control interno en la Alcaldía.
CLIENTES : Organismos de Control, Comunidad, partes interesadas.

ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDA	RESPONSABLE
<p style="text-align: center;">Lineamientos y Metodologías a adoptar</p>	<p>Planear: Establecer líneas de base para la formulación de planes, programas y proyectos. Analizar y presentar recomendaciones frente a la programación presupuestal.</p> <p>Hacer: Divulgar los criterios, pautas y metodologías establecidas, para elaborar los proyectos, programas, planes de acción, de mejora operativos y someterlos a aprobación ante las instancias respectivas. Integrar grupos de trabajo o Comités en caso de requerirse</p> <p>Verificar: Realizar seguimientos periódicos para el cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos. Verificar los resultados de lo Ejecutado Vs. Programado. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento de las metas establecidas. Realizar Auditorías Internas de Calidad.</p> <p>Actuar: Retroalimentar permanentemente los planes proyectos y programas, Establecer acciones correctivas y preventivas. Establecer acciones de mejora</p>	<p>Plan de Acción, Desarrollo Administrativo, programas, proyectos y anteproyecto de presupuesto para la vigencia</p> <p>Actos Administrativo, planes de trabajo y registros de divulgación</p> <p>Informe de Resultados de Gestión</p> <p>Plan de Mejoramiento</p>	<p style="text-align: center;">Gerente Público, Oficina de Control Interno.</p>



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO : CONTROL INTERNO.
Requisito NTCGP 1000:2009 : Numerales 5, 6, 7, y 8.
OBJETIVO : Establecer una plataforma de dirección que permita definir el control interno en la Alcaldía.
CLIENTES : Organismos de Control, Comunidad, partes interesadas.

PROCESOS DE SOPORTE	RECURSOS CRÍTICOS
1. Procesos Estratégicos 2. Procesos Misionales 3. Procesos Soporte 4. Procesos de Evaluación	Funcionarios asignados para realizar el proceso. Recursos físicos Recursos Tecnológicos Presupuesto asignado para el cumplimiento del Proceso Normatividad Mecanismos y recursos para desarrollo de sensibilizaciones Recursos y logística para la divulgación
DOCUMENTACIÓN APLICABLE Y REQUISITOS	INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley de Presupuesto General de la Nación para la Vigencia. ➤ Estatuto Orgánico de Presupuesto Público ➤ Plan Nacional de Desarrollo. ➤ Planes complementarios de gestión para la Alcaldía. ➤ Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad ➤ Realización de Auditorías Internas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eficiencia y transparencia en la ejecución del Gasto ➤ Cobertura de Programas ➤ Acciones de Mejora eficaces ➤ Porcentaje de cumplimiento de las metas en los diferentes planes. ➤ Planes aprobados y divulgados ➤ Porcentaje de cumplimiento de las acciones por proceso del Mapa de Riesgos

Aprobación: Resolución 128 del 06 Junio de 2014	Elaboró: Equipo Calidad - Mecí	Versión: 02	Clase: Estratégico
--	---------------------------------------	--------------------	---------------------------