

<b>PROCESO:</b>	Evaluación y control de la gestión
<b>RESPONSABLE:</b>	ASESOR CONTROL INTERNO
<b>OBJETIVO:</b>	Verificar el cumplimiento de la disposiciones legales y reglamentarias para los procesos fortaleciendo la gestión institucional y contribuyendo a la Mejora Continua
<b>ALCANCE:</b>	Este proceso inicia con la programación de actividades de seguimiento y verificación de los procesos de la Entidad y finaliza con la adecuada implementación de las medidas correctivas y preventivas requeridas en cada uno de ellos.

### 1. INTERRELACIONES

PROVEEDOR	ENTRADAS REQUERIDAS	ACTIVIDADES	SALIDAS ESPERADAS	CLIENTE
		<b>PLANEAR</b>		
Gerencia	Objetivos Directrices Planeación estratégica Normatividad	Elaborar Plan de acción de la Oficina de Control Interno	Plan de acción control interno	Gerencia Oficina de Planeación
Entes de control  Entidades del Gobierno  Gerencia	Normatividad Aplicable,  Mapas de aseguramiento  Informe de Auditorías Documentos y comunicaciones remitidas	Elaborar la propuesta del Programa integral anual de auditorías para su presentación y aprobación ante el comité de coordinación de control interno	Propuesta de Programa Integral de auditorias	Comité de coordinación de control interno



TERMINAL METROPOLITANA  
de Transportes de Barranquilla S.A.

## CARACTERIZACION

Código: CIG-C-001

Version: 001

Fecha aprob:  
15/08/2023

Entes de control Entidades del Gobierno Gerencia Entes de control	Normatividad Aplicable,  Directrices/ objetivos y políticas  Encuestas aplicadas  Informes	Elaboración de cronograma de actividades e informes de control interno y actividades sobre enfoque preventivo	Cronograma de informes y actividades elaborado	Comité de control interno  Todos los procesos
Entes Gubernamentales	Requisitos normativos para aplicar	Apoyo a la definición de Política para la gestión de R y O	Política para la gestión de RyO  Procedimiento para la gestión de Riesgo y Oportunidades	Todos los procesos
Gerente Entes de control	Lineamientos y normatividad aplicable	Identificación de Políticas de gestión aplicables a la entidad.	Políticas formuladas	Gerente  Entes de Control  Todos los procesos
		<b>HACER</b>		
Gerente Comité de Gestión y desempeño institucional	Política para la gestión de RyO  Procedimiento para la gestión de Riesgos y Oportunidades	Gestión de riesgos y oportunidades del proceso	Mapas de riesgos y oportunidades del proceso	Gerencia  Control Interno  Entes de control



TERMINAL METROPOLITANA  
de Transportes de Barranquilla S.A.

## CARACTERIZACION

Código: CIG-C-001

Version: 001

Fecha aprob:  
15/08/2023

Gerencia	Plan de acción de control interno aprobado	Ejecutar el plan de acción de la oficina de Control interno	Plan de acción ejecutado	Gerencia Oficina de Planeación
Comité de coordinación de control interno	Programa integral de auditorías aprobado	Ejecutar el Programa integral de auditorias	Informes de auditoria	Comité de Coordinación de Control Interno Todos los procesos
Entidades Gobierno Entes de control Todos los procesos	Normatividad aplicable Políticas de Control Interno Cronograma de informes y actividades elaborado Información de los procesos (documentos y datos)	Elaborar los informes de ley y de gestión requeridos y ejecutar las actividades relacionadas enfoque preventivo	Informes de ley realizados Informes entes de control Actividades realizadas sobre enfoque preventivo (asesorías, sensibilizaciones y capacitaciones)	Gerencia/ Comité de coordinación de control Interno Entes de control Entidades del Gobierno
Todos los procesos	Informes de auditoría de entes de control / acciones de mejoramiento	Consolidar los planes de mejoramiento institucional	Consolidación de plan de mejoramiento institucional	Gerencia Entes de control
Entes de control	Políticas institucionales	Coordinar el cumplimiento de las	Actas de reunión	Todos los procesos

## CARACTERIZACION

Código: CIG-C-001

Version: 001

Fecha aprob:  
15/08/2023

Gerente	Normatividad vigente	políticas institucionales aplicables	Asistencia a las socializaciones  Políticas de gestión aplicadas	
Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento para la Gestión de cambios	Gestión de cambios del proceso	Información documentada asociada al cambio implementado	Proceso de medición, análisis y mejora
Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento de comunicación	Gestión de comunicaciones internas y externas del proceso	Información documentada asociada a las comunicaciones gestionadas	Proceso de medición, análisis y mejora
Entes de control  Entidades gubernamentales	Normatividad aplicable	Gestión de requisitos normativos aplicables al proceso	Normograma del proceso actualizado	Gerente  Jefe de control interno
		<b>VERIFICAR</b>		
Gerencia  Entidades del Gobierno	Plan de acción ejecutado	Verificar del cumplimiento del plan de acción del proceso	Seguimiento plan de acción de control interno	Gerencia  Oficina de planeación
Todos los procesos	Programa anual integral de auditoria ejecutado/ informes de auditoria	Verificar el cumplimiento del programa anual integral de auditorias	Seguimiento y evaluación Programa anual de auditorias	Gerencia  Entes de control  Comité de coordinación de control interno



TERMINAL METROPOLITANA  
de Transportes de Barranquilla S.A.

## CARACTERIZACION

Código: CIG-C-001

Version: 001

Fecha aprob:  
15/08/2023

Gerencia Entidades del Gobierno	Informes de ley realizados Informes entes de control  Actividades realizadas sobre enfoque preventivo (asesorías, sensibilizaciones y capacitaciones)	Verificar el cumplimiento del cronograma de informes y de actividades de enfoque preventivo	Seguimiento al cumplimiento del cronograma	Gerencia  Comité de coordinación de control Interno  Entes de control
Todos los procesos	Seguimientos Mapas de riesgos por procesos	Realizar seguimiento y verificación a los controles y actividades de mitigación de los riesgos de los procesos	Seguimiento y verificación de los riesgos de los procesos	Gerencia  Entes de control  Oficina de planeación
Todos los procesos	Planes de mejoramiento aprobados implementados por procesos e institucional	Verificar la suscripción y cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional y por procesos	Seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales y de procesos	Gerencia  Entes de control  Comité de coordinación de control interno
Entes de control  Gerente	Políticas institucionales	Verificación de cumplimiento con las políticas institucionales de	Informe de seguimiento de Políticas de gestión y desempeño	Gerente  Entes de Control

Todos los procesos	Actividades realizadas para implementación de políticas	conformidad con la ley		Control Interno Comité de gestión y desempeño
Proceso de medición, análisis y mejora	Indicadores del proceso	Evaluación del desempeño del proceso y análisis de datos	Tablero de indicadores del proceso	Gerente Proceso de medición, análisis y mejora
Gerente Secretaría General	Informe de gestión del contratista	Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista	Informe de supervisión	Subgerencia Financiera Contratistas Secretaria General
		<b>ACTUAR</b>		
Todos los procesos	Informes de auditoria Informes de ley	Aplicar correcciones e implementar acciones correctivas y de mejora	Planes de mejoramiento aplicados e implementados  Acciones preventivas aplicadas	Entes de control Gerencia Entidades de Gobierno

## 2. DOCUMENTACION ASOCIADA

DOCUMENTOS	REGISTROS
Manual operativo MIPG	Mapas de aseguramiento
Estatuto de Auditoria	Programa integral de auditoria

Código Ética del Auditor	Formulación y seguimiento plan de mejoramiento
Procedimiento de programación y aprobación del programa de Auditorías de control interno	Carta de salvaguarda Formato reunión de apertura y cierre Planeación de auditoria Informe de auditoria
Procedimiento para la elaboración, presentación y seguimiento de planes de mejoramiento	Formato de planes de mejoramiento

### 3. RECURSOS

<b>HUMANOS</b>	Jefe oficina y profesional especializado
<b>FÍSICOS</b>	Equipos de cómputo, papelería, elementos de oficina
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	Oficina de control interno

### 4. NORMATIVIDAD APLICABLE

<b>Requisitos NTC ISO 9001-2015</b>	4.4;5.2;6.1;6.2;6.3;7.1.6;7.4;7.5;9.1.1;9.1.3;10.2
-------------------------------------	--

Ver Normograma del Proceso

### 5. RIESGOS DEL PROCESO

Ver Matriz de Riegos del Proceso.

**6. INDICADORES DEL PROCESO**

Ver Tabla de indicadores del proceso

**7. CONTROL DE CAMBIOS**

<b>FECHA DEL CAMBIO</b>	<b>VERSION</b>	<b>CAMBIO REALIZADO</b>	<b>APROBADO POR</b>