



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: CM-E&C-CN
 Versión: 6
 Fecha: 31-03-2023
 Paginas: 1 de 3

PROCESO:		GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL				LIDER DE PROCESO:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				
OBJETIVO						ALCANCE					
Evaluar y asegurar la efectividad del Sistema de Control Interno del Club Militar de manera objetiva, independiente y oportuna a través de mecanismos de auditoría y seguimiento que permitan generar alertas tempranas, recomendaciones y aprendizajes que contribuyan al mejoramiento de la gestión, la optimización y la toma de decisiones estratégicas en cada vigencia.						Comprende desde la identificación de normatividad y el establecimiento del plan de acción en relación con los roles liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento, hasta la adopción de las acciones preventivas, correctivas y de mejora.					
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO											
Tipo Proveedor		Proveedor	Entrada / Insumo	Ciclo PHVA	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Responsable	Salida del proceso / Producto, servicio	Cliente del Proceso		
Interno	Externo								Interno	Externo	
	X	Gobierno Nacional Entes de Control	*Normatividad, jurisprudencia y doctrina *Guía Rol de las oficinas de control interno y quienes hacen sus veces	P	Asesoría y Acompañamiento	Establecer los mecanismos de relacionamiento estratégico. (Nominador, Directivos y servidores)	Jefe de Control Interno	Manual del sistema de control interno	Todos los procesos	Ministerio xxxxx	
	X	Gobierno nacional Entes de control	*Normatividad *Guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas *Guía Rol de las oficinas de control interno y quienes hacen sus veces *Resultados de Auditorías anteriores	P	Evaluación y Seguimiento	Establecimiento plan anual de auditorias (Enfoque Riesgos)	Jefe de Control Interno	*Plan anual de auditorias	*Gestión de evaluación y control *Todos los procesos *Comité de Coordinación de control Interno	*Ministerio GESED *Consejo Directivo Entes de Control	
X		Direccionamiento estratégico Todos los procesos	*Plan Estratégico de la entidad *Plan de acción *Mapa de procesos *Caracterizaciones de proceso *Manuales, procedimientos e instructivos *Mapas de Riesgos								
X		Gestión de evaluación y control	*Procedimiento auditorias internas *Resultados de auditorias y seguimientos *Planes de mejoramiento								
	X	Departamento Administrativo de la Función Pública	*Guía para la administración de riesgos de la función pública	P	Promoción Cultura de Autocontrol	Establecimiento de estrategias para fomentar la cultura del control en los funcionarios del Club Militar	Jefe de Control Interno	Plan anual de auditorias en donde se contemplan actividades de enfoque a la prevención	*Gestión de evaluación y control *Todos los procesos *Comité de Coordinación de control Interno	No aplica	
X		Direccionamiento Estratégico	*Plan estratégico del Club Militar *Rendición de cuentas *Política de riesgo del Club Militar *Mapas de riesgos								
X		Gestión del Socios	*Quejas y reclamos de los usuarios								
X		Gestión de Evaluación y Control	*Informes de seguimiento y auditorias realizadas *Planes de mejoramiento								
	X	Gobierno Nacional Entes de Control	*Normatividad, jurisprudencia y doctrina *Guía Rol de las oficinas de control interno y quienes hacen sus veces	H	Asesoría y Acompañamiento	Apoyo a los directivos en el proceso de toma decisiones, sin perjuicio de su independencia, manteniéndolos informados frente al estado del control interno de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento, generando las alertas y recomendaciones	Jefe de Control Interno	*Informes de seguimiento *Comité de Coordinación de control interno *Informe Consejo directivo *Acompañamiento a la rendición de cuentas *Participación Comité sectorial *Participación Comités Internos	*Direccionamiento Estratégico *Comité de control Interno *Todos los procesos	Control Interno Sectorial	
X		Direccionamiento Estratégico	*Plan estratégico del Club Militar *Plan de acción *Rendición de cuentas *Política de riesgo del Club Militar *Mapas de riesgos								
X		Gestión de evaluación y control	Manual del Sistema de Control Interno								
X		Gestión de evaluación y control	*Procedimiento auditorias interna *Plan anual de auditorias	H	Evaluación y Seguimiento	Desarrollo del plan anual de auditorias.	Jefe de control interno Auditores Internos	*Informes de ley *Informes de seguimiento a la gestión *Informe de auditorias de proceso *Informes de auditorias a los sistemas de gestión *Plan de auditoria *papeles de trabajo *Informes de seguimiento planes d e mejoramiento internos y externos	*Procesos auditados *Alta Dirección	Entes de control	
	X	Contraloría General de la República	*Guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas *Guía Rol de las oficinas de control interno y quienes hacen sus veces								
X		Todos los procesos	*Planes de mejoramiento internos y externos *Monitoreo mapas de riesgos								



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: CM-E&C-CN
 Versión: 6
 Fecha: 31-03-2023
 Paginas: 1 de 3

Tipo Proveedor		Proveedor	Entrada / Insumo	Ciclo PHVA	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Responsable	Salida del proceso / Producto, servicio	Cliente del Proceso	
Interno	Externo								Interno	Externo
	X	Departamento Administrativo de la Función Pública	*Guía para la administración de riesgos de la función pública	H	Promoción cultura de Autocontrol	Desarrollo de actividades con énfasis a la prevención y autodeterminación frente a controles vigentes.	Jefe de control interno Auditores Internos	*Actas de capacitación *Boletines *Informe s de seguimiento a los planes de mejoramiento	todos los procesos	N/A
X		Direccionamiento Estratégico	*Plan estratégico del Club Militar *Rendición de cuentas *Política de riesgo del Club Militar *Mapas de riesgos							
X		Gestión del Socios	*Quejas y reclamos de los usuarios							
X		Gestión de Evaluación y Control	*Plan anual de auditorias *Informes de seguimiento y auditorias realizadas *Planes de mejoramiento							
X		Gestión de Evaluación y Control	*Manual del sistema de control interno *Acta de Comité de Coordinación de control interno *Informe Consejo directivo *Informe de seguimiento a la rendición de cuentas *Comité sectorial	V	Asesoría y Acompañamiento	Verificación y comunicación de resultados a la línea Estratégica (Alta dirección y CICCI)	Jefe de Control interno	*Resultados evaluación del estado del Sistema de control interno *Evaluación por dependencias *Informe de Gestión Sistema de control interno	*Direccionamiento Estratégico *Comité de control interno *Todos los procesos	Control Interno Sectorial
X		Gestión de evaluación y control Todos los procesos	*Plan anual ed auditorias *Seguimiento y evaluación al plan estratégico del Club Militar *Seguimiento y evaluación a la rendición de cuentas *Seguimiento y evaluación política de riesgo del Club Militar *Seguimiento y evaluación mapas de riesgos *Informes de auditorias externas *Seguimiento y evaluación Plan Anticorrupción	V	Evaluación y Seguimiento	Evaluación y comunicación de resultados.	Jefe de Control interno	Informe de Seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditorias (SICCI)	*Direccionamiento Estratégico	Entes de control
X		Gestión de Evaluación y Control	*Actas de capacitación *Boletines *Informe s de seguimiento a los planes de mejoramiento	V	Promoción cultura de Autocontrol	Evaluación del impacto generado en el nivel de cultura organizacional.	Jefe de Control interno	*Resultados evaluación del estado del Sistema de control interno	Direccionamiento Estratégico	Entes de control
X		Gestión de Evaluación y Control	*Seguimiento y evaluación al plan estratégico del Club Militar *Seguimiento y evaluación a la rendición de cuentas *Seguimiento y evaluación política de riesgo del Club Militar *Seguimiento y evaluación mapas de riesgos *Seguimiento Pla anual de auditorias *Informes de auditorias externas	A	Asesoría y Acompañamiento	Asesoramiento para la adopción de medidas para disminución del riesgo de la afectación a la gestión, intereses y patrimonio de la entidad	Jefe de Control interno	Acta de comité de coordinación de control interno *Informe Consejo directivo *Informe de seguimiento a la rendición de cuentas *Informe de gestión	*Direccionamiento Estratégico *Comité de control Interno *Todos los procesos	N/A
X		Gestión de Evaluación y Control	*Plan anual de auditorias *Informes de auditorias *Informes de ley *Informe de seguimiento a la rendición de cuentas	A	Evaluación y Seguimiento	Implementación planes de mejoramiento	Jefe de Control interno	Planes d emejoramiento	*Direccionamiento Estratégico *Comité de control Interno *Todos los procesos	Entes de control
	X	Entes de control	*Informes de auditorias externas							
X		Todos los procesos	*Planes de mejoramiento internos y externos							
X		Gestión de Evaluación y Control Todos los procesos	*Resultados evaluación del estado del Sistema de control interno *Evaluación por dependencias *Informes de seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento internos y externos	A	Promoción cultura de Autocontrol	Reformulación campañas de fomento.	Jefe de Control interno	Plan anual de auditorias	*Direccionamiento Estratégico *Comité de control Interno *Todos los procesos	*Ministerio GESED *Consejo Directivo Entes de Control

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CM-E&C-CN Versión: 6 Fecha: 31-03-2023 Paginas: 1 de 3
---	-----------------------------------	---

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Normograma de proceso.	Mapa de Riesgos vigente proceso Gestión de Evaluación y Control	Mapa de Riesgos vigente proceso Gestión de Evaluación y Control.

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos / Trámites
Personal profesional	Aplicativo Suite Vision Empresarial Paquete ofimática Microsoft y Google Aplicativo SIIF NACION II Aplicativo SECOP II	Ver Listado Maestro de Documentos.

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Tipo	Nombre	Objetivo del indicador	Frecuencia
EFICACIA	Porcentaje de avance ejecución plan mejoramiento	Medir el % cumplimiento de los planes de mejoramiento externos, evaluando a través del seguimiento y control, la eficacia y efectividad de las acciones tomadas para dar solución a los diferentes hallazgos identificados, dando cumplimiento al (Rol 2: Relación con entes externos de control)	
EFICACIA	Cumplimiento al plan de auditorías y seguimientos de la OCI.	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de auditorías el cual contempla el desarrollo de los 5 roles de la OCI	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción del Cambio	Versión
26/05/2014	Se modifica el formato de caracterización, se ajusta el desarrollo de actividades de acuerdo a los cinco tópicos establecidos en el decreto 1537 de 2011, valoración del riesgo, asesorías y acompañamiento, evaluación y seguimiento, fomento de cultura del control y relación con entes externos.	3
04/07/2019	Se e ajusta el PHVA descrito en el proceso de acuerdo a los roles establecidos en el Decreto 648 de 2015 "Por el cual se modifica y adiciona el de Decreto 1083 de 2015, Reglamento único del Sector de la Función Pública"	4
20/10/2020	Marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) - julio del 2020 Se ajusta el formato caracterización de acuerdo de acuerdo a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, Se ajustan las actividades del proceso, orientando el ejercicio de evaluación y seguimiento que le compete a la oficina de control interno, basado en la gestión del riesgo.	5
31/03/2023	Se realiza ajustes en la redacción del objetivo del proceso y descripción de las actividades principales que se desarrollan en el proceso gestión de evaluación y control, se ajustan los indicadores de gestión, además de actualización del formato caracterización.	6

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:	ING. DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO	CARGO:	CN (RA) DANIEL ANTONIO PINZÓN VÁSQUEZ	CARGO:	VA (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES
CARGO:		FIRMA:	CR JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	CARGO:	DIRECTOR GENERAL
CARGO:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CARGO:	SUBDIRECTOR GENERAL	CARGO:	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Caracterizacion para firma

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230330-145818-2370d7-09677125

Creación:2023-03-30 14:58:18

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-03 14:17:05



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMA

CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ

1111

asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co

Subdirector General

Firma: FIRMA

DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ

79262110

dapinzon@clubmilitar.gov.co

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CLUB MILITAR

Firma: FIRMA

Diana chaves

53051676

dfchaves@clubmilitar.gov.co

JOCI

Club militar

Revisión: REVISION

Yudyett Pulido

52915896

yapulido@clubmilitar.gov.co



Club Militar
Actual, Preciso y Seguro
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230330-145818-2370d7-09677125
2023-04-03T14:17:06-05:00 - Pagina 4 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Caracterizacion para firma

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230330-145818-2370d7-09677125

Creación: 2023-03-30 14:58:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-03 14:17:05



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMA

Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES
73126706
asistentedireccion@clubmilitar.gov.co
Director General
Club Militar



Club Militar
Acción, Prevención y Puntos

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230330-145818-2370d7-09677125
2023-04-03T14:17:06-05:00 - Página 5 de 6



REPORTE DE TRAZABILIDAD

Caracterización para firma

Club Militar
 gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230330-145818-2370d7-09677125 Creación: 2023-03-30 14:58:18
 Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-03 14:17:05



Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Yudyett Pulido yapulido@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-03-30 14:58:18 Lec.: 2023-03-30 15:06:28 Res.: 2023-03-30 15:11:29 IP Res.: 200.91.222.50
Firma	Diana chaves dfchaves@clubmilitar.gov.co JOCI Club militar	Aprobado	Env.: 2023-03-30 15:11:29 Lec.: 2023-03-30 15:11:45 Res.: 2023-03-30 15:12:44 IP Res.: 200.91.222.50
Firma	DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ dapinzon@clubmilitar.gov.co JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-03-30 15:12:44 Lec.: 2023-03-31 06:02:11 Res.: 2023-03-31 08:09:09 IP Res.: 200.91.249.34
Firma	CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co Subdirector General	Aprobado	Env.: 2023-03-31 08:09:09 Lec.: 2023-03-31 11:31:14 Res.: 2023-03-31 20:07:48 IP Res.: 200.91.249.34
Firma	Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MED asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2023-03-31 20:07:48 Lec.: 2023-04-03 09:53:41 Res.: 2023-04-03 14:17:05 IP Res.: 200.91.249.34