

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

CONTROL DE LA GESTIÓN

DP-ADM-03-01
CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar y realizar seguimiento continuo a la operación de la CCB buscando el equilibrio financiero que corresponda, la gestión del desempeño y el cumplimiento del marco legal aplicable; por medio de la administración de riesgos y el control organizacional; asegurando la integridad, transparencia y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la CCB; y el control y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la organización.			
ALCANCE DEL PROCESO	Aplica a todos los procesos de la organización, incluyendo la realización de auditorías internas, seguimiento a mapas de riesgos, planes de acción y acompañamiento constante en la implementación de mejoras.			
DUEÑO DEL PROCESO Presidente Ejecutivo	RESPONSABLE Representante de la Alta Dirección del SGC - Equipo Auditoría Interna - Comité de Auditoría Interna - Coordinador del SGC	EJECUTORES Auditores Internos - Responsables de Proceso - Coordinador del SGC - Vicepresidentes y Directores de Unidad	FECHA DE REVISIÓN 18-07-2024	VERSIÓN 04

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Presidencia Ejecutiva - Junta Directiva - Vicepresidentes y Directores de Unidades - Responsables de proceso - Coordinador del SGC - Auditores Internos de Calidad - Equipo Auditoría Interna	- Políticas organizacionales - Mapa de Procesos - Lineamientos y parámetros de operación - Código de ética y buen gobierno - Estatutos CCB - Análisis de contexto corporativo - Estrategia CCB - Informes de entidades de control - Informes de auditoría - Actas de Junta Directiva - Condiciones de gestión y operación de los procesos - Indicadores de Proceso - Informes de Gestión - Registros de calidad de los procesos - Resultados auditorías anteriores - Documentación de la organización. - Matrices de riesgo - Información financiera - Manual de Auditoría Interna - Estatutos de Auditoría Interna - Guía de Control Interno - Resultados Cuadro de Mando Integral - Acciones de mejora documentadas - Información reportada por los colaboradores - Desempeño de los procesos (Sugerencias, cambios tecnológicos, cambios planeación estratégica, retroalimentación antes de control)	Auditoría interna con enfoque integral: Auditoría Desempeño - Financiera - de Cumplimiento <u>Etapas de la Auditoría</u> - Planeación - Ejecución - Informe - Seguimiento - Evaluar la gestión de auditoría Gestión del Riesgo ✓ Identificación de riesgos del proceso y unidades ✓ Análisis de riesgos organizacionales ✓ Valoración de riesgos Mejora Continua ✓ Seguimiento a la ejecución de planes de mejora. ✓ Seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de los informes de auditoría interna.	- Programas y planes generales de auditoría aprobados. - Informe de auditoría bajo los diferentes enfoques. - Papeles de trabajo de la auditoría - Acciones y planes de mejora documentadas de los servicios y los procesos - Matriz de riesgos por procesos y unidades. - Mapa de riesgos general de la organización - Procesos actualizados - Resultado de evaluaciones - Listado maestro de documentos y registros actualizados - Validación de listado maestro de documentos externos actualizados	- Comité de Auditoría Interna - Presidencia Ejecutiva - Vicepresidentes y Directores de Unidades - Responsables de proceso - Personal CCB

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

CONTROL DE LA GESTIÓN

DP-ADM-03-01
CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar y realizar seguimiento continuo a la operación de la CCB buscando el equilibrio financiero que corresponda, la gestión del desempeño y el cumplimiento del marco legal aplicable; por medio de la administración de riesgos y el control organizacional; asegurando la integridad, transparencia y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la CCB; y el control y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la organización.			
ALCANCE DEL PROCESO	Aplica a todos los procesos de la organización, incluyendo la realización de auditorías internas, seguimiento a mapas de riesgos, planes de acción y acompañamiento constante en la implementación de mejoras.			
DUEÑO DEL PROCESO Presidente Ejecutivo	RESPONSABLE Representante de la Alta Dirección del SGC - Equipo Auditoría Interna - Comité de Auditoría Interna - Coordinador del SGC	EJECUTORES Auditores Internos - Responsables de Proceso - Coordinador del SGC - Vicepresidentes y Directores de Unidad	FECHA DE REVISIÓN 18-07-2024	VERSIÓN 04

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Reporte de no conformidades	4. Medición del Control Interno Establecer grado de confiabilidad en la aplicación de los controles para asegurar recursos e información de la CCB. 5. Control de la información documentada Gestionar los documentos y asegurar el control de los registros.		

RECURSOS	CONTROLES DEL PROCESO		RIESGOS Y OPORTUNIDADES
- Equipo Humano - Sistemas de Información Corporativos - Mapa de Procesos - Infraestructura - Metodología de Trabajo - Material de Capacitación	- Sensibilización constante en los temas relacionados con el SGC, Gestión del Riesgo y Sistema de Control Interno - Seguimiento a la eficacia de los planes de mejora - Medición de eficacia en la formación de auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad - Análisis de riesgos en los procesos y unidades - Seguimiento a la implementación de planes de mejoramiento - Control de la información documentada - Revisión de hallazgos - Verificación del cumplimiento del plan de auditoría - Seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas - Medición del Sistema de Control Interno		Ver matriz de Riesgos f-adm-03-27
DOCUMENTACIÓN	REQUISITOS		
	CLIENTES	NORMATIVIDAD	LEGALES

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

CONTROL DE LA GESTIÓN

DP-ADM-03-01
CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar y realizar seguimiento continuo a la operación de la CCB buscando el equilibrio financiero que corresponda, la gestión del desempeño y el cumplimiento del marco legal aplicable; por medio de la administración de riesgos y el control organizacional; asegurando la integridad, transparencia y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la CCB; y el control y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la organización.			
ALCANCE DEL PROCESO	Aplica a todos los procesos de la organización, incluyendo la realización de auditorías internas, seguimiento a mapas de riesgos, planes de acción y acompañamiento constante en la implementación de mejoras.			
DUEÑO DEL PROCESO Presidente Ejecutivo	RESPONSABLE Representante de la Alta Dirección del SGC - Equipo Auditoría Interna - Comité de Auditoría Interna - Coordinador del SGC	EJECUTORES Auditores Internos - Responsables de Proceso - Coordinador del SGC - Vicepresidentes y Directores de Unidad	FECHA DE REVISIÓN 18-07-2024	VERSIÓN 04

Ver listado de documentos generado por la suite empresarial	RESULTADOS DEL PROCESO Identificación, seguimiento y control de los riesgos corporativos Evaluar y verificar el estado del SGC Desarrollar auditorías internas integrales Dar seguridad razonable a los procesos de la organización Asegurar la calidad de los procesos y unidades de la organización. Asegurar la documentación actualizada de la organización.	NTC ISO 9001:2015 Planear: 4.2 - 4.3 - 4.4 - 5.1.1 - 6.1 - 6.3 Hacer: 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1- 8.5 - 8.7 Verificar: 9.1.1 - 9.1.3 - 9.2 Actuar: 10 - 4.1. NTC ISO 19011:2012 Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna Marco de COSO 2013	d-adm-06-05 Normograma
---	---	---	---------------------------

CUADRO DE INDICADORES

PERSPECTIVA	NOMBRE	OBJETIVO	FORMULA DE CALCULO	FUENTE	FRECUENCIA	UNIDAD	SENTIDO	RESPONSABLE
GESTIÓN	Cumplimiento del programa anual de auditorías.	Determinar el nivel de cumplimiento del programa de auditorías internas aprobado para el año.	Número de auditorías internas y externa ejecutadas / Número de auditorías internas y externas programadas	f-adm-04-02 Programación anual de auditorías internas	Anual	Porcentaje	Ascendente	Coordinador del SGC
	Cumplimiento del Tiempo de ejecución de auditorías internas	Determinar el cumplimiento de las fechas programadas para dar inicio a las auditorías internas aprobadas.	Número de auditorías internas ejecutadas en las fechas planeadas (documentos entregados) / Número de auditorías internas programadas	f-adm-04-02 Programación anual de auditorías internas	Anual	Porcentaje	Ascendente	Coordinador del SGC

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

CONTROL DE LA GESTIÓN

DP-ADM-03-01
CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar y realizar seguimiento continuo a la operación de la CCB buscando el equilibrio financiero que corresponda, la gestión del desempeño y el cumplimiento del marco legal aplicable; por medio de la administración de riesgos y el control organizacional; asegurando la integridad, transparencia y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la CCB; y el control y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la organización.			
ALCANCE DEL PROCESO	Aplica a todos los procesos de la organización, incluyendo la realización de auditorías internas, seguimiento a mapas de riesgos, planes de acción y acompañamiento constante en la implementación de mejoras.			
DUEÑO DEL PROCESO Presidente Ejecutivo	RESPONSABLE Representante de la Alta Dirección del SGC - Equipo Auditoría Interna - Comité de Auditoría Interna - Coordinador del SGC	EJECUTORES Auditores Internos - Responsables de Proceso - Coordinador del SGC - Vicepresidentes y Directores de Unidad	FECHA DE REVISIÓN 18-07-2024	VERSIÓN 04

CUADRO DE INDICADORES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	OBJETIVO	FORMULA DE CALCULO	FUENTE	FRECUENCIA	UNIDAD	SENTIDO	RESPONSABLE
	Grado de desempeño de auditores internos	Evaluar el desempeño de los auditores internos durante cada ciclo. La evaluación es aplica	Promedio de los resultados de la evaluación de desempeño aplicadas a los Auditores Internos de Calidad - Líderes (formados con certificado)	Formato Evaluación de auditores internos f-adm-04-09	Anual	Número	Ascendente	Coordinador del SGC
CALIDAD	Porcentaje cumplimiento acciones preventivas y de mejora contra acciones correctivas	Validar cumplimiento de planes de acción programados en las acciones correctivas o de mejora documentadas.	# de acciones de mejora o correctivas implementadas en la fecha programada / # total de acciones de mejora o correctivas documentadas en la vigencia	f-adm-03-15 Registro de acciones correctivas, acciones de mejora	Anual	Número	Ascendente	Coordinador del SGC
	Eficacia certificación del SGC	Asegurar la eficacia del SGC sin errores o no conformidades dentro de su implementación anual.	Número de no conformidades identificadas en la Auditoría Externa del ICONTEC	Certificado de ICONTEC	Anual	Número	Descendente	Coordinador del SGC