

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Seguimiento y evaluación a la gestión corporativa			
<b>FECHA DE APLICACIÓN:</b> 2024-12-26	<b>CÓDIGO:</b> CP.0640	<b>VERSIÓN:</b> 007	
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>ERWIN JACOBO GHITIS HOFFSTADT</b> PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CORPORATIVA <b>GREGORIO MONDRAGON CERQUERA</b> PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CORPORATIVA <b>SOL JOHANNA MONSALVE ORTÍZ</b> PERSONAL DE APOYO GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CORPORATIVA <b>JUAN CARLOS ARBELAEZ</b> PERSONAL DE APOYO GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CORPORATIVA	<b>REVISADO POR:</b>  <b>GERARDO ERNESTO BAEZA BEJARANO</b> PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CORPORATIVA <b>JINETH ALEXIA MURILLO SINISTERRA</b> PERSONAL DE APOYO GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD	<b>APROBADO POR:</b>  <b>ALVARO HERNAN ROLDAN ALVAREZ</b> DIRECTOR DE PLANEACION (C)	

<b>OBJETIVO:</b> Realizar seguimiento y evaluar la gestión corporativa desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de metas y objetivos, permitiendo la toma de decisiones para su mejoramiento continuo.
<b>ALCANCE:</b> Aplica para el seguimiento y la evaluación de la Gestión Corporativa.
<b>LÍDER DE PROCESO:</b> Director de Planeación.

ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDADES	CICLO PHVA	PRODUCTOS / SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR  (RECIBEN PRODUCTOS O SALIDAS)
Lineamientos para formulación del presupuesto.	Proceso Gestión Financiera. Proceso Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar, aprobar y distribuir el presupuesto del proceso.</li> </ul>	P	Plan operativo del proceso y presupuesto aprobado y distribuido	Todos los procesos Corporativos.

<p>Políticas nacionales y normatividad aplicable.</p>	<p>Proceso Direccionamiento Corporativo. Consejo Directivo. Entes del Estado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar el plan operativo del proceso.</li> </ul>	<p>P</p>		
<p>Políticas Institucionales, Lineamientos Corporativos, Indicadores y metas para la evaluación de los procesos y proyectos según lo establecido en el plan de acción.</p>	<p>Proceso Direccionamiento corporativo.  Consejo Directivo.  Proceso Formulación y ajustes de instrumentos de planificación.</p>				
<p>Plan de Acción formulado y/o ajustado aprobado (Información para la construcción del sistema de seguimiento y evaluación).  Programación de metas físicas y financieras de los procesos y proyectos.  Instrumentos de planificación ambiental (PGAR, POMCAS, Temáticos) aprobados: programas y proyectos.</p>	<p>Proceso Formulación y ajuste de instrumentos de planificación.  Consejo Directivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Sistema de Seguimiento y Evaluación.</li> </ul>	<p>P</p>	<p>Sistema de seguimiento y evaluación diseñado.</p>	<p>Todos los procesos Corporativos.</p>

<p>Sistema de seguimiento y evaluación diseñado.</p>	<p>Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recopilar información de avance de la gestión corporativa.</li> <li>• Consolidar la información acorde a los requisitos y la programación establecidos.</li> <li>• Analizar los niveles de cumplimiento de metas de planes, programas, procesos y proyectos.</li> <li>• Emitir información de los resultados del seguimiento.</li> </ul>	<p>H</p>	<p>Reportes de avance e informe de gestión.</p>	<p>Todos los procesos Corporativos.</p> <p>Usuarios internos y externos (Personas naturales o jurídicas).</p>
<p>Sistema de seguimiento y evaluación diseñado.</p>	<p>Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesorar y capacitar en la adecuada operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación.</li> </ul>	<p>H</p>	<p>Listados de asistencia a reunión.</p>	<p>Todos los procesos Corporativos.</p>
<p>Política de administración del riesgo.</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar los mapas de riesgos del proceso de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Política.</li> <li>• Ejecutar los controles y acciones de acuerdo a lo establecido en los mapas de riesgos.</li> </ul>	<p>H</p>	<p>Mapas de riesgos actualizados y publicados en los portales de la CVC. Evidencia de ejecución de controles.</p>	<p>Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. Proceso Gestión de Calidad. Ciudadanos.</p>
<p>Reportes de avance e-informes de gestión.</p> <p>Informes del nivel de cumplimiento de las metas contenidas en los planes, programas, procesos y proyectos.</p>	<p>Todos los procesos Corporativos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobar la eficacia del sistema de seguimiento y evaluación diseñado.</li> <li>• Evaluar los resultados de la gestión corporativa.</li> </ul>	<p>V</p>	<p>Generación de reportes y alertas.</p> <p>Registros en el SIGEC.</p> <p>Actas y listados de asistencia.</p>	<p>Todos los procesos Corporativos.</p>

Mapas de riesgos.	Proceso Seguimiento y Evaluación Corporativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar el cumplimiento de los controles y acciones de los mapas de riesgos.</li> </ul>	V	Oportunidades de mejora o nuevos riesgos identificados para el proceso.	Proceso Gestión de Calidad. Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. Ciudadanos.
Reportes de avance e informe de gestión.  Oportunidades de mejora o nuevos riesgos identificados para el proceso.	Proceso Gestión de Calidad.  Proceso Seguimiento y Evaluación Corporativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar tratamiento a las Oportunidades de mejora, No Conformidades o nuevos riesgos para el proceso.</li> </ul>	A	Planes de mejoramiento.	Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. Proceso Gestión de Calidad.
Informes de auditoría interna o externa.	Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno.				

P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar