	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 1
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION CONTROL Y VIGILANCIA	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

LIDER DEL PROCESO:		GERENTE DEL AEROPUERTO				
ENTRADA / INSUMO		P H V A	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS	
Proveedor	Entrada			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Todos los Procesos	Información Planes Estratégicos	P	Elaborar el Plan de Auditoria.	Plan de Auditoria	Gerencia Control Interno	Ciudadanía Socios del Aeropuerto
Todos los Procesos	Necesidades o requerimientos Planes Estratégicos	H	Programar y realizar las auditorias de control interno en la entidad, identificando las necesidades y planteamiento de soluciones.	Auditorias de control programadas	Todos los Procesos	Socios del Aeropuerto
	Retroalimentación de logros obtenidos	H	Proponer herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el autocontrol y la autoevaluación en los diferentes procesos.	Informe sobre cumplimiento de metas		
	Mapa de riesgo adoptado	H	Acompañar a todos los procesos de la entidad en la Administración del Riesgo	Evaluación de las Políticas de riesgo aplicadas		
	Informes Resultado final de la evaluación	H	Seguimiento a los diferentes informes presentados a los organismos de control externos.	Informe de evaluación		

ENTRADA / INSUMO		P H V A	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS	
Proveedor	Entrada			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A


Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 2
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION CONTROL Y VIGILANCIA	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan de auditoria	V	Verificación del cumplimiento del Plan de Auditoria	Procesos auditados	Todos los Procesos	Entes de control
Todos los Procesos	Procesos documentados y aplicados	V	Evaluación y seguimiento al sistema de gestión de la calidad y MECI.	Informe de evaluación al sistema	Proceso Gestión Calidad y Control Interno	Entes de control Socios
Control Interno	Informe de Auditoria	A	Elaborar planes de mejoramiento.	Plan de Mejoramiento	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de control

POLITICAS DE OPERACIÓN

El trabajo en equipo entre la Oficina de Control Interno y los funcionarios, serán los fundamentos de interacción institucional, que garanticen el desarrollo de la autoevaluación en todas las dependencias de la entidad

Inculcar en los funcionarios los fundamentos esenciales del Sistema de control Interno Autorregulación, Autocontrol y Autogestión, los cuales garantizan la efectividad del Control Interno de acuerdo con la naturaleza, funciones y competencias asignadas por la Constitución y la Ley

Seguimiento y sensibilización al cumplimiento de procesos misionales, serán el deber del actuar de la Oficina de control Interno

CONTROLES	INDICADORES Eficacia = Resultados, Eficiencia = Recursos, Efectividad= Impacto
Plan de auditoria Registro, Evaluación y Priorización de Procesos auditados. Elaboración de los informes de evaluación de los sistemas de calidad y control interno Autoevaluación de la Gestión Administración del Riesgo	<u>Eficacia</u> Cumplimiento de las Actividades Programadas del Plan de auditoría= No. De procesos auditados/ No. De procesos proyectados Nivel de cumplimiento de los objetivos propuestas en los sistemas de calidad y control interno. <u>Eficiencia</u> costo real capacitaciones realizadas /Recursos asignados para capacitaciones

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A


Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 3
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION CONTROL Y VIGILANCIA	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

		Efectividad Número de funcionarios capacitados en temas del MECI
DOCUMENTACION SOPORTE		SISTEMAS DE INFORMACION
Procedimiento del proceso de Gestión de control Interno Manual del MECI Procedimiento Plan de Auditoria de Control Interno Actas del Comité de Control Interno		Página WEB
INFORMACION PRIMARIA		
QUE INFORMA	QUIEN INFORMA	COMO SE INFORMA
Circulares y resoluciones referentes a políticas aplicables a la entidad	DAFP Entes de Control	Internet Informes escritos o electrónicos
INFORMACION SECUNDARIA		
QUE INFORMA	QUIEN INFORMA	COMO SE INFORMA
Auditorías internas realizadas de control Interno. Plan de Auditoria Informes de seguimiento y evaluación de los sistemas	Gerente Entes de Control	Documento impreso Correos Electrónicos Página Web Comités
RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	FINANCIERO
Talento humano competente especificado en la planta de cargos	Hardware: Equipos de cómputo, Impresoras, Video beam Software: Informática Internet	Recursos de funcionamiento para el sostenimiento de la planta de personal asignada al proceso Presupuesto asignado para el programa
SISTEMAS INTEGRADOS		
MECI 1000:2005 CONTROL INTERNO	NTCGP 1000:2009 CALIDAD	ADMINISTRATIVO

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 4
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION CONTROL Y VIGILANCIA	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

1.2.3 Estructura Organizacional 1.3 Administración del Riesgo 2.1.2 Procedimientos 2.1.3 Controles 2.1.4 Indicadores 2.1.5 Manual de Procedimientos 2.2.1 Información primaria 2.2.2 Información Secundaria 2.2.3 Sistemas de Información 2.3.3 Medios de Comunicación 3.1 Autoevaluación 3.2 Evaluación Independiente	4.1 Sistemas de Gestión de Calidad 4.2 Gestión Documental 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.3 Comunicación Interna 6.1 Provisión de Recursos 8.1 Generalidades 8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora	Política 4. Moralización y Transparencia de la Gestión Pública.
---	---	---

ELABORO	REVISO	APROBO
LUZ ESTELA MOLINA SECRETARIA	JUAN CARLOS ARIAS M GERENTE	JUAN CARLOS ARIAS M GERENTE

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co

