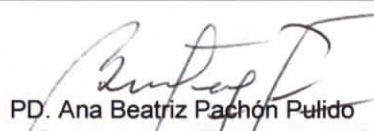
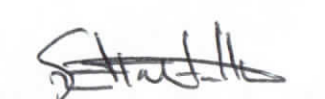
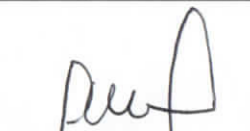


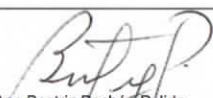
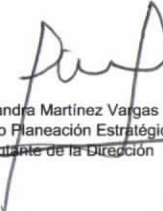
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION		Caracterización proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA	
			MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-17	
			Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente	
CONTROL DE CAMBIOS				
	Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de cambios	
	1	Mayo 2019	Versión Inicial	
	2	Junio 2021	NOTA TECNICA PROPLAES- PROASIG: 1. Este documento fue revisado por PROASIG, cumple con los requisitos establecidos en el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión SIG, para aprobarlo en la SVE; PROPLAES libera el documento. 2. Dada la reestructuración de la DIGSA, se ajustaron las políticas de operación para el control de la información documentada de los procesos para el SIG, por lo que este documento queda en V1. 3. La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.	
CONTROL DE APROBACIÓN				
Elaboró		Revisó		Aprobó
 PD. Ana Beatriz Pachón Pulido Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente PROSYEIN Gestor de Calidad		 Mayor Sandra Milena Lavalle Morrón Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA		 PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION										Caracterización proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA	
												Código MDN-CGFM-PROASGI-DGSM-CA.95.1-3	
												Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente	
Líder Proceso:			Mayor Sandra Milena Lavalle Morrón										
Objetivo:			Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los procesos, los planes programas y proyectos del SSFM y evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de manera independiente a través de auditorías que permitan generar alertas tempranas que contribuyan al mejoramiento continuo en la gestión Institucional, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y los seguimientos para cada vigencia.										
Alcance:			Incluye la evaluación y seguimiento del nivel estratégico, funcional y operativo del SSFM y termina con la verificación de la implementación de las acciones de mejora.										
Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación													
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No. (Debe enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente		
Externo	Interno										Interno	Externo	
x		Entes externos Procesos del SSFM	Normatividad aplicable a la entidad (leyes, decretos, Directrices, Circulares, Guías, Manuales e Instructivos) y herramientas de control	P	1	Direccionamiento estratégico, política de control interno y lineamientos en materia de Control Interno por parte de las diferentes instancias. Herramientas de la entidad y otras fuentes de información.		Coordinadora de Seguimiento y Evaluación	Plan Estratégico Institucional Plataforma estratégica Institucional	Procesos Transversales SSFM	x		
x	x	Entes externos Procesos del SSFM	Normatividad aplicable específicamente al proceso(leyes, decretos, Directrices, Circulares, Guías, Manuales e Instructivos) y herramientas de controlNormograma del proceso PROSYEIN, aprobado	P	2	Elaborar el normograma del proceso para establecer los informes que debe rendir el proceso específicamente por hacer las veces de control de control interno en la Entidad		Coordinadora de Seguimiento y Evaluación	Normograma específico de proceso	Entes externos Alta Dirección Procesos SGI Procesos Transversales SSFM	x	x	
	x	Procesos del SSFM	Plan Estratégico Institucional Plataforma estratégica Institucional	P	3	Definir el plan de acción del proceso PROSYEIN		Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Plan de acción del proceso	Proceso Planeación Estratégica Institucional Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente SSFM	x		

	x	Todos los procesos del SIG. Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en el SSFM Procesos internos DIGSA	Programación de las Auditorías anuales a procesos del Sistema Integrado de Gestión Planes de Auditoría	P	4	Planificar el Programa Anual de Auditorías al Sistema Integrado de Gestión	Procedimiento Auditoría Integral Interna SSFM - DIGSA	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Programa Anual de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión	Representante Legal de la Entidad. Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno DIGSA Líderes de Procesos Auditados	x	x
	x	Proceso Planeación Estratégica Institucional	Plan de acción anual en la herramienta SVE	H	5	Plan de acción cargado en la herramienta SVE		Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Verificación del plan de acción anual registrado en la herramienta SVE y escrito	Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente	x	
	x	Proceso Planeación Estratégica Institucional	Informes de Seguimiento a la gestión institucional	H	6	Realizar la evaluación de la Gestión del SSFM	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informe de evaluación de la gestión institucional trimestral con recomendaciones	Alta Dirección Proceso Planeación Estratégica Institucional	x	
x		DAFP	Instrumentos y herramientas de auditoría interna	H	7	Realizar el estatuto de auditoría y el código de ética del auditor y presentarlo para aprobación al Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno	Procedimiento Auditoría Integral Interna SSFM - DIGSA	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Estatuto de auditoría y el código de ética del auditor aprobado y socializado	Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno	x	
	x	Procesos financieros y contractuales del SSFM	Plan de adquisiciones, gestión financiera y contractual e Informes financieros y contractuales SSFM	H	8	Revisar información financiera, estados financieros. Gestión contractual de la Entidad	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informe de revisión estados financieros con recomendaciones Informe a cámara de Representantes Informe de austeridad Informe de gestión contractual Informe control interno contable Informe Plan anual de adquisiciones	Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno	x	
x	x	Entes externos Procesos del SSFM	Requerimientos y solicitudes puntuales	H	9	Responder los requerimientos y proporcionar insumos para dar respuestas PQRS	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Respuestas a los requerimientos y solicitudes PQRS	Entes externos, ciudadanos e interesados, procesos del SSFM	x	x
x		DAFP	Criterios evaluación estado del control interno de la entidad en herramienta	H	10	Realizar informe en herramienta parametrizada - Requerimiento Evaluación sistema de control interno Institucional	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Estado de control interno publicado	Alta Dirección Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno Ciudadanía	x	x

x		DAFP	herramienta con criterios a cumplir para la entidad	H	11	Aplicativo ley 2013 de 2019 SIGE II, SIGEP I establecida por Función Pública	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informes de seguimiento al cumplimiento normativo en la herramienta	Alta Dirección Proceso talento humano	x	
x		Minhacienda	Herramienta establecida por la administración del SIIF Nación y políticas	H	12	Herramienta SIIF	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informe monitoreo a la administración y operación SIIF Nación	Alta Dirección.	x	
x		Dirección Nacional Derechos de autor	Aplicativo criterios a cumplir para la entidad	H	13	Herramienta Dirección Nacional Derechos de autor	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informe Software Legal de la vigencia	Ente externo		x
	x	Proceso Planeación Estratégica Institucional DAFP	Plan anticorrupcion y de servicio al ciudadano	H	14	Seguimiento al PAAC de la vigencia.	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informes de seguimiento al PAAC publicado	Alta Dirección y ente externo Ciudadanía	x	x
x		Entes externos	Política transparencia	H	15	Evaluar en aplicativo Procuraduría General de la Nación, matriz ITA y matriz denuncias cumplimiento políticas transparencia y anticorrupcion	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Matriz ITA diligenciada , Reporte de denuncias y presuntos hechos de corrupcion	Entes externos		x
x		DAFP	Modelo MIPG	H	16	Aplicar los componentes MIPG de la Dimensión 7.	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informes de seguimiento a los componentes MIPG en el SSFM	Alta Dirección y procesos SSFM	x	
	x	Proceso Planeación Estratégica Institucional	Guía para la administración del Riesgo del DAFP- Política y lineamientos riesgos SSFM	H	17	Asesorar la estructuración al mapa de riesgos e identificación de los riesgos del proceso		Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informe del mapa de riesgos del SSFM	Alta Dirección	x	
	x	Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente	Programa de Auditoria Integral (anual)	H	18	Informes de auditoría, informe de seguimiento e informes de control interno (Seguimiento y Evaluación)	Procedimiento Auditoria Integral Interna SSFM - DIGSA	Equipo Auditor y Lider de Auditoria y Coordinador del Grupo de Seguimiento y Evaluación	Informes de Auditoria integral de acuerdo a cronograma	Todos los Procesos DIGSA, Direcciones de Sanidad y ESM que conforman el SSFM	x	
x		Entes externos, asociaciones , veedurias	Requerimientos para la ejecución de la auditoria del externo	H	19	Consolida la información requerida y dar respuesta al ente externo	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Respuesta requerimiento ente externo	Respuesta consolidada a ente externo		x

x		Entes externos de control	Informe de auditoria ente externo	H	20	Revisar el informe de auditoria del ente externo, asignar hallazgos a los procesos de acuerdo con las competencias solicitando el plan de mejoramiento respectivo e Informar las incidencias a las Inspecciones de las Fuerzas EJC, ARC y FAC respecto a las investigaciones a que haya lugar	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Documento asignando hallazgos de acuerdo con la competencia y responsabilidad e informe a laas Inspecciones de las Fuerzas	Todos los Proceos DIGSA, Direcciones de Sanidad y ESM que conforman el SSFM e Inspecciones de las Fuerzas	x	x
	x	Procesos del SSFM	Planes de mejoramiento formulados de las auditorias internas y externas	H	21	Realizar seguimiento a cumplimiento planes de mejora , reportar cierre de hallazgos y acciones cumplidas y en seguimiento de acuerdo con la verificación de las evidencias al ente de control	Procedimiento informes de Ley Entes Externos SSFM y Procedimiento Auditoria Integral Interna SSFM - DIGSA	Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informes de seguimiento y avance, publicacion de informes en plataforma	Todos los Proceos DIGSA, Direcciones de Sanidad y ESM que conforman el SSFM , entes externos	x	x
	x	Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente	Marco estratégico Indicadores de proceso	V	22	Verificar el cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente (Verificar la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno, Realizar Autoevaluación al proceso Evaluación Independiente y Gestionar los riesgos del proceso PROSYEIN)		Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informes de seguimiento y evaluación cumplimiento normativo. Autodiagnostico Monitoreo riesgo	Proceso Planeación Estrategica y Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente	x	
	x	Procesos del SSFM	Tomar acciones de mejora	A	23	Definir planes de mejora y ejecutarlos y efectuar seguimiento a los compromisos establecidos.		Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación	Informes a la Alta Dirección para toma de decisiones	Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente	x	
ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO												
Legales (Normatividad)	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG				Riesgos asociados e identificados			Medición del proceso (Indicadores asociados)			Consulte en los Módulos de la Suite*	
El normograma se encuentra aprobado y cargado a la pagina institucional para consulta y verificación.	Dimensión siete Control Interno (7) del Modelo de Planeación y Gestión , Política de control Interno.				Riesgo: No poder realizar seguimiento al desempeño de los procesos y evaluar el cumplimiento de los planes programas y proyectos del SSFM, administrado a través de la plataforma SVE			Indicador Relación con los entes externos. Se encuentra registrado en la plataforma SVE para su respectivo análisis, seguimiento y control. Seguimiento y Evaluación en la Gestión de Riesgos. Se encuentra registrado en la plataforma SVE para su respectivo análisis, seguimiento y control.			Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial	
TIPOS DE RECURSOS DEL PROCESO												
Tangibles					Intangibles							
Infraestructura/Equipos Operacionales					Humanos							
Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación					Personal Militar Servidor Misional de Sanidad Militar Profesionales de Defensa Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa				Humanos: conocimiento, habilidades, motivación.			
SI SU PROCESO PERTENECE AL STAFF, LA TABLA DE APROBACION VA ASI:												
Elaboró			Revisó					Aprobó				

 D. Ana Beatriz Pachón Pulido Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente PROSYEIN Gestor de Calidad	 Mayor Sandra Milena Lavalle Morrón Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA	 SSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión PROSIG	 PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección
--	---	--	--