

LÍDER DEL PROCESO: Dirección									
OBJETIVO: Evaluar, hacer seguimiento y controlar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, directrices y procesos de la Entidad, contribuyendo al mejoramiento continuo de la gestión de la Agencia Nacional Digital.									
ALCANCE: Inicia con la definición de responsabilidades y mecanismos para el seguimiento, evaluación y control de la gestión institucional, y finaliza con el seguimiento y evaluación del proceso. Las etapas o subprocesos se encuentran en el marco de los 5 roles de Control Interno asignados por el Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3 ("...liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control...").									
No	Ciclo PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ETAPAS / SUBPROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	SALIDAS	USUARIOS
1	P	Gobierno Nacional Asamblea General de Asociados Junta Directiva Proceso Direcciónamiento Estratégico	Normatividad legal vigente Estatutos Lineamientos y directrices para la gestión institucional Plan Estratégico Institucional Plan de acción Institucional		Definición de responsabilidades, mecanismos y lineamientos que permitan realizar el seguimiento, evaluación y control de la gestión institucional  Con base en el análisis de la normatividad legal aplicable a la AND, sus Estatutos, lineamientos de Gestión Institucional, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción Institucional y su contexto, se definen las autoridades, responsabilidades y lineamientos, así como los mecanismos de seguimiento y medición para evaluar y controlar el cumplimiento de objetivos institucionales, los cuales están en concordancia con los documentos aprobados por el SIG.	Dirección (Equipo de Planeación y Equipo de Control Interno)	Lineamientos y herramientas aprobados y disponibles en el SIG	Definición de responsabilidades para el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de objetivos institucionales (Comité Directivo, Comité de Gestión y Desempeño, Subdirectores como líderes de procesos, Profesional de planeación, personal encargado con rol de Control Interno.)  Políticas, lineamientos y directrices que permitan controlar la gestión institucional (políticas institucionales, reglamento interno, modelo de gestión institucional, código de integridad, entre otros).	Proceso de Direcciónamiento Estratégico  Proceso Seguimiento, medición, evaluación y control  Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2	P	Proceso Seguimiento, medición, evaluación y control Gobierno Nacional Proceso Direcciónamiento Estratégico	Definición de responsabilidades para el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de objetivos institucionales Políticas, lineamientos y directrices que permitan controlar la gestión institucional Normatividad legal vigente y aplicable Prioridades de la Dirección frente a la necesidad de auditorías	Definición del Programa Anual de Auditorías	De acuerdo con las necesidades y prioridades de la Dirección en términos de auditoría y la normatividad legal aplicable sobre seguimientos y evaluaciones de control Interno, se elabora el Programa Anual de Auditoría para ser aprobado de acuerdo con la definición de responsabilidades para el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de los objetivos institucionales, llevando a cabo su ejecución en los términos establecidos.	Dirección (Equipo de Control Interno)  Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Programa Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Programa Anual de Auditoría	Proceso Seguimiento, medición, evaluación y control
3	H	Proceso Seguimiento, medición, evaluación y control Proceso Direcciónamiento Estratégico Gobierno Nacional Todos los procesos	Programa Anual de Auditoría Plan Estratégico Institucional Lineamientos y directrices para la gestión institucional Planes de acción y proyectos institucionales Plan de adquisiciones Modelo de Gestión Institucional Manual del Sistema Integrado de Gestión Políticas de Gestión Institucional Modelo operativo para la Gestión de Proyectos Normas de Auditoría Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos de gestión e implementación de procedimientos, etc.	Ejecución del Programa Anual de Auditorías	Realizar las actividades contempladas en el Programa Anual de Auditoría, teniendo en cuenta el cronograma y las partes involucradas, a partir de los lineamientos y resultados que generan las entradas a este subproceso.  Teniendo en cuenta el nivel de importancia del tema en la gestión institucional, a partir de la política de gestión del riesgo y herramientas de trabajo como guía y formato de mapa de riesgos, se realiza evaluación sobre los mapas de riesgo de gestión, riesgos de corrupción, seguridad digital de los procesos y mapas y planes de riesgos de los proyectos de desarrollo de la Agencia, realizando el monitoreo y control a la implementación de las actividades de control establecidas, informando a los líderes de los procesos y líderes de los proyectos, los resultados de la evaluación para tomar las decisiones pertinentes.  Así mismo, a partir de las entradas de este subproceso y los resultados de la gestión de la Agencia, se lleva a cabo la revisión del ajuste de la operación de la Entidad a las prescripciones de la ley, estatutos, reglamentos, y decisiones de la Asamblea General de Asociados y Junta Directiva, además de la ejecución de las demás funciones otorgadas a la Revisoría Fiscal en los estatutos de la AND.	Dirección (Equipo de Control Interno)  Revisoría Fiscal	Planes de auditoría interna aprobados por los líderes de procesos  Informes y reportes de auditorías de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría  Seguimiento y control a la socialización a la Dirección sobre la ejecución y efectividad de las actividades de control de los riesgos  Informes de auditoría de la Revisoría Fiscal firmados por esta	Planes de Auditoría Informes y reportes de Auditoría Actas de Auditoría Informes de seguimiento Informes de seguimiento a la gestión del riesgo. Resultados de auditoría interna Resultados de auditoría externa	Todos los procesos Proceso de Seguimiento, medición, evaluación y control
4	H	Proceso de Seguimiento, medición, evaluación y control Proceso Gestión de proyectos de CTI aplicada, Articulación de SCD y Prestación de SCD	Informes y reportes de Auditoría Actas de Auditoría Informes de seguimiento Informes de seguimiento a la gestión del riesgo. Resultados de auditoría interna Resultados de auditoría externa Seguimiento realizado a la ejecución de los proyectos	Verificación y evaluación de la gestión para el mejoramiento continuo (autorregulación y autocontrol)	Finalmente, a partir de los resultados de las auditorías tanto internas como externas se lleva a cabo la asesoría para la construcción de los planes de mejoramiento derivados de dichas auditorías, así como para las oportunidades de mejora identificadas por los diferentes procesos que conforman la gestión de la AND. De igual manera, se lleva a cabo el seguimiento a su implementación y cierre efectivo.  Por otra parte, cada área de la Agencia lleva a cabo el seguimiento y control de la gestión institucional a través de mecanismos de autocontrol (reuniones de autocontrol), lo cual permite tomar decisiones en el transcurso de la implementación de los planes de acción, proyectos, procesos y planes de mejoramiento para lograr cumplir con los objetivos institucionales. De igual manera como mecanismo de seguimiento la Agencia realiza la identificación y medición de indicadores de gestión para llevar a cabo el control del comportamiento de los procesos. En este marco, la Agencia hace el control del cumplimiento desde los componentes técnico, legal o contractual, financiero y administrativo de los proyectos.  Finalmente, se realiza una evaluación independiente a la implementación de los componentes de Control Interno en el marco del Modelo de Gestión de la Entidad, así como el cierre de planes de mejora derivados de auditorías por parte de la Revisoría Fiscal.	Dirección (Equipo de Control Interno)  Áreas de la AND  Revisoría Fiscal	Actas de reuniones de autocontrol Indicadores de gestión aprobados por los líderes de proceso Informes de evaluación independiente por parte de la Revisoría Fiscal	Asesorías para la elaboración de Planes de mejoramiento por proceso Actas de reuniones de autocontrol por áreas Indicadores de gestión de procesos Informes de evaluación independientes por parte de la Revisoría Fiscal Seguimientos a la ejecución técnica, legal o contractual, financiera y administrativa de los proyectos.	Todos los procesos Áreas de la AND
5	H	Todos los procesos Áreas de la AND	Solicitud de Asesoría y Acompañamiento	Asesoría y acompañamiento a los usuarios internos de la AND	Realización de asesoría y acompañamiento, según las solicitudes emitidas por los usuarios, acorde con las necesidades identificadas en temas asociados a gestión del riesgo, informes de ley, o según lo planeado en el Programa Anual de Auditorías.	Dirección (Equipo de Control Interno)  Revisoría Fiscal	Solicitudes de Asesoría o Acompañamiento	Registro o bitacora de Asesoría o Acompañamiento (Actas, conceptos, correos, informes)	Todos los procesos Áreas de la AND

**LÍDER DEL PROCESO:** Dirección

**OBJETIVO:** Evaluar, hacer seguimiento y controlar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, directrices y procesos de la Entidad, contribuyendo al mejoramiento continuo de la gestión de la Agencia Nacional Digital.

**ALCANCE:** Inicia con la definición de responsabilidades y mecanismos para el seguimiento, evaluación y control de la gestión institucional, y finaliza con el seguimiento y evaluación del proceso. Las etapas o subprocesos se encuentran en el marco de los 5 roles de Control Interno asignados por el Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3 ("...liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control...").

No	Ciclo PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ETAPAS / SUBPROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	SALIDAS	USUARIOS
6	V	Todos los Procesos Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Seguimiento, Medición, Evaluación y Control	Planes de mejora implementados y cerrados Procedimientos, Indicadores, Riesgos, etc. del Proceso de Seguimiento, Medición, Evaluación y Control	Seguimiento y medición del proceso	A partir de los planes de mejora elaborados por cada proceso/área, se realiza el seguimiento y evaluación sobre dichos planes identificando cierres efectivos y no efectivos, llevando a cabo el acompañamiento respectivo para la mejora institucional. Ahora bien, así mismo se hace seguimiento y evaluación de las actividades del propio proceso, planes de acción u operativos, enmarcándolos en los lineamientos y requerimientos del Modelo de Gestión Integral de la AND. De igual manera realizar la medición de los indicadores y el seguimiento a la implementación de controles de los riesgos de gestión identificados para el proceso y el cumplimiento de los procedimientos asociados. Finalmente, se elaboran y presentan los informes de ley requeridos por las instancias de control y del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	Dirección (Equipo de Control Interno)	Seguimientos y evaluaciones de los planes de mejora implementados y cerrados por proceso/área Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos de gestión e implementación de procedimientos, así como el cumplimiento de los planes derivados del proceso Informes de ley de Control Interno presentados	Seguimientos y evaluaciones de los planes de mejora implementados y cerrados por proceso/área Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos e implementación de procedimientos, así como el cumplimiento de los planes derivados del proceso Informes de ley de Control Interno presentados	MINTIC Entes de Control Proceso Seguimiento, Medición, Evaluación y Control Proceso Direccionamiento Estratégico
7	A	Proceso Seguimiento, medición, evaluación y control Proceso Direccionamiento Estratégico Entes de Control	Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos e implementación de procedimientos, así como el cumplimiento de los planes derivados del proceso Resultados de Auditoría Interna Resultados de Auditoría Externa	Formulación e implementación de planes de mejoramiento	Llevar a cabo el análisis de los resultados generados del proceso y elaborar los planes de mejora que se requieran, haciendo seguimiento al cumplimiento de los mismos.	Dirección (Equipo de Control Interno)	Planes de mejoramiento elaborados Verificación de la implementación de los planes de mejoramiento	Planes de mejora implementados y cerrados	Proceso Seguimiento, Medición, Evaluación y Control Proceso Direccionamiento Estratégico Grupos de valor o interés (ciudadanía en general; Entidades Públicas y Privadas, etc.) Entes de Control

**REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS**

Ver normograma


SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN	DIMENSIÓN Y POLÍTICA DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE AL PROCESO	
Ver Indicadores del Proceso	DIMENSIÓN	POLÍTICA
	Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional Plan Anticorrupción
	Gestión con valores para resultados	Defensa Jurídica Rendición de cuentas
	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
	Control Interno	Control Interno

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

\* El seguimiento, medición y evaluación de la gestión institucional debe responder a los objetivos planteados en los Planes de acción y Plan Estratégico de la Agencia Nacional Digital, así como toda normatividad vigente y aplicable, relacionada

**CONTROL DE CAMBIOS**

REVISIÓN	FECHA	Descripción
1	25/08/2020	Emisión del Documento

Elaboró	Revisó	Aprobó
 Johanna Laverde Profesional de Planeación	Luis Alberto Clavijo Cuineme Asesor de Dirección	Lesly Cristina Gómez Jaramillo Directora