

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 00/00/2018
		Página 1 de 5


PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		
QUE REQUIERE DE:	PROCESO	QUE OFRECE A:
<ul style="list-style-type: none"> - Dirección y asignación de recursos. - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	GESTION GERENCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia técnica, control, seguimiento y evaluación. - Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano - Informes y resultados de auditoría - Encuesta de autoevaluación de control
<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, capacitación, proyectos y apoyo técnico - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	GESTION DE LA PLANIFICACION	<ul style="list-style-type: none"> - Articulación y apoyo en el ajuste y actualización de instrumentos pertinentes al MIPG - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	FAMILIA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia.

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 00/00/2018
		Página 2 de 5


otras actividades de control.		<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	SALUD	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 00/00/2018
		Página 3 de 5

		de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. - Información ejecución presupuestal, cumplimiento metas sector educación plan de desarrollo, información general. 	EDUCACION	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Recursos financieros para desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo e información general. 	HACIENDA PUBLICA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del control interno contable - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 00/00/2018
		Página 4 de 5

		<p>seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Personal idóneo, hojas de vida de los funcionarios - Servicios administrativos - Plan de capacitación, - Bienestar Institucional - Seguridad y salud en el trabajo - Suministro de bienes y elementos. - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	GESTION ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, control y capacitación en lo relacionado con la presentación de los informes exigidos por los organismos de control - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación y revisión de contratos y convenios. - Conceptos jurídicos. - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, control y capacitación en lo relacionado con la presentación de los informes exigidos por los organismos de control - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 00/00/2018
		Página 5 de 5

<ul style="list-style-type: none"> - Fallo en segunda instancia - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	REPRESENTACION JUDICIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Respuesta a requerimientos - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control. 	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de los procesos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO XX DE 2018

NOMBRE LIDER DEL PROCESO: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS

CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTUALIZÓ: JUAN CARLOS SUAREZ IZQUIERDO

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO