

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Código | ANH- GCM- CR | TIPO |
| Nombre | GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORAMIENTO | EVALUACIÓN |



| | |
|-----------------|---|
| LÍDER | MIREYA LÓPEZ |
| Objetivo | Adoptar mejoras en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la ANH, mediante el seguimiento y control a la planeación y ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales. |
| Alcance | Inicio: Identificar los aspectos que afectan la calidad y oportunidad de los servicios prestados por la ANH Fin: Establecer e implementar acciones preventivas y correctivas de mejora en los procesos institucionales |

INDICADORES

| NOMBRE | DESCRIPCION | CALCULO | META | FRECUENCIA DE MEDIDA |
|------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|
| EFICACIA DEL PROCESO | Cumplimiento del plan de auditorías de gestión | $(\text{Número de auditorías de gestión ejecutadas en el período} / \text{Número de auditorías programadas en el período}) * 100$ | 100% | Semestral |
| EFICACIA DEL PROCESO | Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional-CGR | $(\text{Número de acciones del plan implementadas en el período} / \text{Número de acciones del plan programadas para en el período}) * 100$ | 100% | Semestral |
| EFICIENCIA DEL PROCESO | Oportunidad en el proceso de auditoría | $(\text{Número de auditorías ejecutadas en el plazo establecido} / \text{Número de auditorías a ejecutar en el período}) * 100$ | 100% | Semestral |
| EFICIENCIA DEL PROCESO | Oportunidad en la implementación de acciones de mejora | $(\text{Número de acciones de mejora implementadas en el plazo establecido} / (\text{Número de acciones de mejora a implementar en el plazo establecido} + \text{Número de acciones pendientes de períodos anteriores})) * 100$ | 100% | Semestral |
| EFICIENCIA DEL PROCESO | Oportunidad en el envío de informes a entes externos | $(\text{Número de informes enviados a entes externos en los plazos definidos} / \text{Número de informes a enviar a entes externos en el período}) * 100$ | 100% | Semestral |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Código | ANH- GCM- CR | TIPO |
| Nombre | GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORAMIENTO | EVALUACIÓN |



| INFORME-REPORTE | FRECUENCIA | ANS | CLIENTE |
|--|------------------------|---|---|
| CLIENTE EXTERNO | | | |
| Informe anual 2013 cuenta anual consolidado SIRECI-CGR | anual | 28 de febrero | Contraloría General de la República |
| Informe de control interno contable | anual | 28 de febrero | Contaduría General de la Nación |
| Informe anual de control interno consolidado - Aplicativo DAFP | anual | 28 de febrero | Departamento Administrativo de la Función Pública |
| Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento | semestral / trimestral | 15 días hábiles al cierre del semestre / 5 días hábiles al cierre del trimestre | Contraloría General de la República GIT Talento Humano (VAF) |
| Formulación de planes de mejoramiento y cargue en SIRECI | semestral | 15 días hábiles al cierre del informe | Contraloría General de la República |
| Informe de Ingresos y Gastos con recursos de regalías | mensual | 10 días hábiles al cierre del mes | Contraloría General de la República |
| Informe de gestión contractual con recursos de regalías | trimestral | 10 días hábiles al cierre del trimestre | Contraloría General de la República |
| Informe de gestión contractual cargue SIRECI | trimestral | 10 días hábiles al cierre del trimestre | Contraloría General de la República |
| Actividad litigiosa del Estado -Valoración de nuevos pasivos contingentes y actividad litigiosa del Estado | semestral | último día hábil al cierre del semestre | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado |
| Informe de derechos de autor | anual | 5 días hábiles del mes de marzo | Dirección Nacional de Derechos de Autor |
| Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | cuatrimestral | 1 día hábil al cierre del cuatrimestre | Presidencia de la ANH Ciudadanía (página web) |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Código | ANH- GCM- CR | TIPO |
| Nombre | GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORAMIENTO | EVALUACIÓN |



| INFORME-REPORTE | FRECUENCIA | ANS | CLIENTE |
|--|-------------------|--|--|
| CLIENTE INTERNO | | | |
| Informe de seguimiento a la gestión por dependencias | semestral | último día hábil al cierre del semestre | Presidencia de la ANH GIT Talento Humano (VAF) |
| Informe pormenorizado de Control Interno | cuatrimestral | 1 día hábil al cierre del cuatrimestre | Presidencia de la ANH Ciudadanía (página web) |
| Recomendaciones de valoración y control de riesgos críticos de gestión en la ANH | anual | último día hábil de agosto | GIT Planeación (VAF) |
| Informe seguimiento a los procesos en etapa precontractual | trimestral | 10 días hábiles al cierre del trimestre | Oficina Jurídica (OAJ) |
| Evaluación acuerdos Vigencia 2013 y concertación objetivos 2014 | anual | 15 primeros días hábiles de febrero | Presidencia de la ANH GIT Talento Humano (VAF) |
| Balance de cumplimiento de compromisos de la rendición de cuentas. | anual | 15 primeros días hábiles de enero | Presidencia de la ANH |
| Seguimiento del ejercicio de la función y aplicación del régimen disciplinario | anual | último día hábil de julio | Presidencia de la ANH Vicepresidencia Administrativa y Financiera |
| Informe de austeridad de gasto | trimestral | 15 días hábiles al cierre del trimestre | Presidencia de la ANH |
| Informe de gestión de la OCI | Anual | Primeros 15 días de Enero | GIT Planeación (VAF) |
| Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) | semestral | 10 días hábiles al cierre del semestre | Presidencia de la ANH |
| Seguimiento a la evaluación de desempeño | semestral | 15 primeros días hábiles de febrero y agosto | GIT Talento Humano (VAF) |
| Balance de cumplimiento de compromisos de la rendición de cuentas. | anual | 15 primeros días hábiles de enero | Presidencia de la ANH |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Código | ANH- GCM- CR | TIPO |
| Nombre | GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORAMIENTO | EVALUACIÓN |



| PROVEEDORES | ENTRADA | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
|--|---|------|--|--|---|
| Participación ciudadana y comunicaciones | <ul style="list-style-type: none"> * Mediciones de satisfacción del cliente o usuario * Informe de PQRS * Informes de auditorías externas e internas * Informe de procesos disciplinarios | P | Identificar los aspectos que afectan la calidad y oportunidad de los servicios prestados por la ANH | <ul style="list-style-type: none"> * Necesidades de auditorías o seguimientos de los procesos, planes, proyectos, programas y/o áreas | Todos los procesos |
| Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> * Requisitos legales * Requerimientos de auditorías | P | Diseñar y estructurar los mecanismos de seguimiento y mejora de los procesos institucionales | <ul style="list-style-type: none"> * Manuales, instructivos o guías de control, seguimiento y mejora | Todos los procesos |
| Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> * * Manuales, instructivos o guías de control, seguimiento y mejora | H | Implementar los mecanismos de seguimiento y control definidos | <ul style="list-style-type: none"> * Informe ejecutivo de auditoría de gestión * Informe de no conformidades * Informes de seguimiento y recomendaciones * Riesgos identificados | Todos los procesos |
| Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> * Planes, programas y proyectos institucionales | H | Determinar el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, y establecer los resultados de la gestión | <ul style="list-style-type: none"> • Informe de ejecución y cumplimiento de planes, programas y proyectos | Todos los procesos |
| Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> * Planes, programas y proyectos institucionales * Sistema de indicadores de gestión (metas) * Plan de mejoramiento vigente | H | Evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las dependencias de la entidad | <ul style="list-style-type: none"> * Informes de gestión * Informe de gestión por dependencias * Sistema de indicadores de gestión (avances) * Informe de avances del plan de mejoramiento | Gestión estratégica Desarrollo del talento humano Gestión de control y mejoramiento |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Código | ANH- GCM- CR | TIPO |
| Nombre | GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORAMIENTO | EVALUACIÓN |



| PROVEEDORES | ENTRADA | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
|--------------------|---|------|---|--|---------------------|
| Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> * Manual de procesos y procedimientos * Política de administración de riesgos * Riesgos identificados | H | Realizar la medición del desempeño de los procesos y la valoración de los riesgos y controles para establecer su efectividad. | <ul style="list-style-type: none"> * Informe de procesos por rediseñar o ajustar * Informe de riesgos a documentar * Informe de administración de riesgos | Todos los procesos |
| Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> * Informe de procesos por rediseñar o ajustar * Informe de administración de riesgos | H | Desarrollar estrategias de identificación del potencial de mejora de los procesos y de adopción de mejores prácticas | <ul style="list-style-type: none"> * Plan de mejoramiento institucional y por procesos | Todos los procesos |
| Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> * Mediciones de satisfacción del cliente o usuario * Informes de gestión * Informe de PQRS * Informes de auditorías externas e internas * Informe de administración de riesgos * Informe de procesos disciplinarios * Informe ejecutivo de auditoría de gestión * Informe de no conformidades * Informes de seguimiento y recomendaciones | V | Revisar la pertinencia, eficacia y eficiencia del sistema integral de gestión y control de la ANH | <ul style="list-style-type: none"> * Informe del sistema integrado de gestión y control de la ANH * informe del sistema de control interno | Gestión estratégica |
| Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> * Planes de mejoramiento institucional, de auditorías de calidad y de gestión * Informe del sistema integrado de gestión y control de la ANH * informe del sistema de control interno | A | Establecer e implementar acciones preventivas y correctivas de mejora en los procesos institucionales | <ul style="list-style-type: none"> * Plan de mejoramiento institucional actualizado * Planes de choque (cuando aplica) | Todos los procesos |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Código | ANH- GCM- CR | TIPO |
| Nombre | GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORAMIENTO | EVALUACIÓN |



NUMERALES DE LA ISO 9001:2008 - GP 1000:2009 QUE LE AFECTAN

| | |
|------------------------------------|--|
| 4.1 Generalidades | 5.4 Planificación |
| 4.2 Gestión Documental | 5.5 Responsabilidad y autoridad |
| 4.2.1 Generalidades | 5.5.3 Comunicación interna |
| 4.2.2 Manual de Calidad | 5.6 Revisión por la dirección |
| 4.2.3 Control de documentos | 6.1 Provisión de recursos |
| 4.2.4 Control de registros | 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos |
| 5. Responsabilidad de la dirección | 8.4 Análisis de datos |
| 5.1 Compromiso de la Dirección | 8.5.1 Mejora |
| 5.2 Enfoque al cliente | 8.5.2 Acciones Correctivas |
| 5.3 Política de Calidad | 8.5.3 Acciones preventivas |

NORMATIVA

Ver normograma en SIGECO

RIESGOS DEL PROCESO

Ver Mapa de riesgos en SIGECO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

| | |
|--|--|
| - ANH-GCM-FR-01 – Formato Análisis DOFA | - ANH-GCM-PR-05 - Procedimiento para la Realización de Auditorías de Gestión |
| - ANH-GCM-FR-02 – Formato Informe Ejecutivo de Auditoría | - ANH-GCM-PR-06 - Procedimiento par la Medición y Control de Procesos |
| - ANH-GCM-FR-03 - Formato Plan de Trabajo | - ANH-GCM-PR-07 - Procedimiento para Seguimiento a la Planeación |
| - ANH-GCM-FR-04 - Formato Registro de Observaciones | |
| -ANH-GCM-PR-01 - Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas del SIGC | |
| -ANH-GCM-PR-02 - Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos del SIGC | |
| -ANH-GCM-PR-03- Procedimiento para la Estructuración de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del SIGC | |
| -ANH-GCM-PR-04-Procedimiento para el Tratamiento del Servicio No Conforme | |