

	PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE PROCESOS	Código: P-CI-04
		Versión: 1
		Aprobación: 03/09/2018

OBJETIVO: Autoevaluar los procesos o elementos organizacionales mediante la aplicación de instrumentos, con el fin de detectar desviaciones y adoptar los correctivos que permitan el mejoramiento continuo.

ALCANCE: INICIO: Identificar los procedimientos que conforman el proceso,

FINAL. Realizar seguimiento a las medidas de intervención o plan de mejora.

#	ACTIVIDAD (QUÉ)	DESCRIPCIÓN (CÓMO)	RESPONSABLE (QUIÉN)	RESULTADO
1	Planear la autoevaluación	<p>Identifica los elementos organizacionales (planes, procesos, procedimientos, controles e indicadores, entre otros) a autoevaluar.</p> <p>Selecciona instrumentos de autoevaluación entre otros:</p> <p>Hoja de verificación del procedimiento, instructivo, guía o estándares.</p> <p>Hoja de verificación de controles.</p> <p>Hoja de verificación de Indicadores.</p> <p>Seguimiento al Plan de Acción.</p> <p>Seguimiento al Plan de Intervención de Riesgos.</p> <p>Seguimiento al plan de mejora o plan de intervención.</p>	Líder proceso	Plan
2	Aplicar instrumentos de autoevaluación	<p>Aplica los instrumentos.</p> <p>Registra los resultados de la aplicación</p>	Líder proceso	Instrumentos de autoevaluación diligenciados



**PROCEDIMIENTO PARA LA
AUTOEVALUACIÓN DE PROCESOS**

Código: P-CI-04

Versión: 1

**Aprobación:
03/09/2018**

3	Analizar resultados	<p>Analiza los resultados, comparando con los estándares, metas, indicadores y mejores prácticas.</p> <p>Elabora informe de autoevaluación.</p> <p>Comunica informe a los responsables de la operación del procedimiento y otros proveedores de la cadena de valor.</p> <p>Elabora Plan de Mejoramiento.</p>	Líder proceso	<p>Informe</p> <p>Plan de Mejoramiento</p>
4	Realizar seguimiento	<p>Hace seguimiento a planes de mejoramiento.</p> <p>Comunica los resultados del seguimiento al grupo de trabajo</p>	Líder proceso	

CONTROL DE CAMBIOS

Código	Fecha	Versión	Descripción del cambio
P-CI-04	03/09/2018	1	No aplica para esta versión

Aprobado por

Líder del Proceso	Jefe Oficina de Control Interno	
--------------------------	--	--