

			Verificación
Macro procesos	Código	Procesos	Procedimiento
<i>Direccionamiento institucional</i>	G102PR01	Gestión de procesos	Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC
	G102PR02	Gestión de procesos	Acciones correctivas y preventivas
	G102PR07	Gestión de procesos	Control de producto servicio no conforme
	G102PR06	Gestión de procesos	Identificación, análisis, valoración, seguimiento y evaluación del riesgo
	G104PR02	Gestión de la información	Gestión de Cambios de Soluciones Automatizadas
	G104PR01	Gestión de la información	Mesa de servicios de TICs
	G105PR05	Gestión de comunicaciones	Calidad comunicación externa
	G105PR04	Gestión de comunicaciones	Comunicación Institucional Interna
	G103PR01	Gestión de Cooperación Internacional	Gestión de relaciones internacionales en Ciencia, Tecnología e Innovación
	G101PR02	Gestión Orientación y Planeación Institucional	Anteproyecto de presupuesto y marco de gasto de mediano plazo

G101PR03	Gestión Orientación y Planeación Institucional	Operación de Comités Institucionales
G101PR01	Gestión Orientación y Planeación Institucional	Planeación institucional
A105PR06	Gestión jurídica	Conceptualización jurídica
A105PR05	Gestión jurídica	Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación - CACTI
A105PR03	Gestión jurídica	Control Disciplinario
A105PR02	Gestión jurídica	Control Normativo
A105PR01	Gestión jurídica	Procesos Judiciales
A105PR04	Gestión jurídica	Tramite de Comisiones al exterior
A103PR01	Gestión de Administración de Bienes y Servicios	Administración de la caja menor
A103PR02	Gestión de Administración de Bienes y Servicios	Administración de Recursos Físicos
A101PR02	Gestión de Talento Humano	Evaluación del desempeño
A101PR05	Gestión de Talento Humano	Formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación
A101PR06	Gestión de Talento Humano	Formulación y ejecución del programa de Bienestar
A101PR09	Gestión de Talento Humano	Identificación, actualización y verificación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo
A101PR07	Gestión de Talento Humano	Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
A101PR03	Gestión de Talento Humano	Liquidación y pago de Nómina
A101PR04	Gestión de Talento Humano	Retiro de personal
A101PR01	Gestión de Talento Humano	Selección y Vinculación de Personal
A106PR12	Gestión Contractual	Adición de contratos/convenios
A106PR01	Gestión Contractual	Concurso de méritos

Apoyo institucional

A106PR09	Gestión Contractual	Contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo de gestión
A106PR18	Gestión Contractual	Elaboración de estudio del mercado y análisis del sector
A106PR08	Gestión Contractual	Elaboración y perfeccionamiento de contratos/convenios
A106PR17	Gestión Contractual	Invitación a presentar propuesta
A106PR07	Gestión Contractual	Invitación pública de mínima cuantía
A106PR04	Gestión Contractual	Licitación pública
A106PR15	Gestión Contractual	Liquidación de contratos/convenios
A106PR14	Gestión Contractual	Otrosí o aclaración a contratos/convenios
A106PR13	Gestión Contractual	Prórroga Contratos/Convenios
A106PR02	Gestión Contractual	Selección abreviada - Compra por catálogo de la celebración de acuerdos marcos de precios
A106PR03	Gestión Contractual	Selección abreviada de menor cuantía
A106PR10	Gestión Contractual	Selección y contratación de consultores con recursos de la Banca Multilateral
A106PR05	Gestión Contractual	Subasta inversa
A106PR16	Gestión Contractual	Supervisión y seguimiento a contratos
A104PR02	Gestión Documental	Control de los registros de información y administración de instrumentos archivísticos
A102PR8	Gestión de Recursos Financieros	Caja menor de viáticos
A102PR01	Gestión de Recursos Financieros	Ejecución presupuestal
A102PR07	Gestión de Recursos Financieros	Gestión Contable
A102PR09	Gestión de Recursos Financieros	Gestión de Cartera

	A102PR04	Gestión de Recursos Financieros	Gestión de Tesorería
	A102PR02	Gestión de Recursos Financieros	Gestión financiera de recursos de banca multilateral
	A102PR03	Gestión de Recursos Financieros	Ingreso, ejecución y control de recursos del Fondo Francisco José de Caldas
	A102PR05	Gestión de Recursos Financieros	Realización y liquidación de inversiones financieras
	A102PR06	Gestión de Recursos Financieros	Trámites presupuestales
Orientación del SNCTI	M101PR03	Gestión de Orientación del SNCTI	Diseño y formulación de política de ciencia, tecnología e innovación (CTel)
	M101PR02	Gestión de Orientación del SNCTI	Gestión de la información Oficina Asesora de Planeación
Diseño de Instrumentos y Mecanismos para el desarrollo	M201PR01	Gestión Diseño de Instrumentos y Mecanismos para el desarrollo	Diseño de Instrumentos de CTel
	M201PR02	Gestión Diseño de Instrumentos y Mecanismos para el desarrollo	Evaluación de programas e instrumentos de ciencia, tecnología e innovación
	M304PR05	Gestión Fortalecimiento de Infraestructura para la CTel	Clasificación de Grupos de Investigación y Reconocimiento de Investigadores del SNCTel
	M304PR03	Gestión Fortalecimiento de Infraestructura para la CTel	Homologación de revistas especializadas de CTel
	M304PR02	Gestión Fortalecimiento de Infraestructura para la CTel	Indexación de revistas especializadas de CTel
	M304PR04	Gestión Fortalecimiento de Infraestructura para la CTel	Reconocimiento centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico

Ejecución y seguimiento de la política del Ctel	M304PR01	Gestión Fortalecimiento de Infraestructura para la CTeI	Reconocimiento de Pares Evaluadores
	M303PR02	Gestión Innovación	Alianzas para la Innovación
	M303PR01	Gestión Innovación	Beneficios Tributarios
	M306PR01	Gestión Mentalidad y Cultura	A Ciencia Cierta
	M306PR03	Gestión Mentalidad y Cultura	Administración del centro de documentación y biblioteca
	M306PR02	Gestión Mentalidad y Cultura	Ejecución del Programa Ondas
	M305PR05	Gestión de capital humano en CTeI	Convocatoria Formación de Recurso Humano de Alto Nivel
	M302PR02	Gestión territorial	Evaluación de programas y proyectos de CTeI a financiar con recursos del FCTeI del SGR
	M302PR05	Gestión territorial	Gestión Regional de CTeI
	M302PR04	Gestión territorial	Modificaciones a programas y proyectos aprobados por el OCAD del FCTeI-SGR
	M302PR01	Gestión territorial	Recepción y verificación de requisitos de programas y proyectos a financiar con recursos del SGR
	M302PR03	Gestión territorial	Viabilización, priorización y aprobación de programas y proyectos de CTeI a financiar con recursos del FCTeI del SGR
	M301PR01	Gestión de Convocatorias	apertura y cierre de convocatorias
	M301PR02	Gestión de Convocatorias	Evaluación y decisión de propuestas de convocatorias de CTeI
	M301PR04	Gestión de Convocatorias	Planeación de convocatorias
	M301PR03	Gestión de Convocatorias	Seguimiento y Evaluación a la Ejecución de Contratos y Convenios de CTeI
	M301PR06	Gestión de Convocatorias	Verificación de Requisitos Mínimos de Convocatorias
Servicios al SNCTeI	N/A	Gestión de Servicios al SNCTeI	No tiene

Evaluación y Control	E101PR03	Gestión de Evaluación y Control	Auditorías internas de Calidad
	E101PR01	Gestión de Evaluación y Control	Auditorías y seguimientos a procesos y procedimientos institucionales

PROCEDIMIENTOS SIN FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTOS CON FLUJOGRAMA
TOTAL PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS SIN PUNTOS DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS CON PUNTOS DE CONTROL
TOTAL PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS SIN OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTOS CON OBSERVACIONES
TOTAL PROCEDIMIENTOS

Elaboro: LAURA NEIRA ROA
Contratista CI

Reviso y Aprobo: GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina CI

OFICINA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Procedimientos por procesos	
Flujograma	PC
NO	NO
NO	NO
NO	SI
NO	SI
NO	SI
NO	SI
NO	SI
NO	NO
NO	NO
NO	SI

SI	SI
NO	SI
NO	SI
SI	SI
NO	SI
NO	SI
SI	SI
SI	SI
NO	SI
NO	SI
SI	SI
NO	SI
NO	SI
SI	SI
NO	SI
NO	SI
SI	SI
NO	NO
NO	SI
SI	SI
SI	SI

NO	SI
NO	SI
NO	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
NO	NO
SI	NO
NO	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
NO	NO

SI	SI
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	SI
NO	NO
NO	SI
NO	NO
NO	SI
NO	SI
NO	SI
NO	NO
NO	SI
SI	SI
SI	SI
SI	SI
NO	NO

NO	SI
SI	SI

50	61,0%
32	39,0%
82	

19	23,2%
63	76,8%
82	

35	42,7%
47	57,3%
82	

DE CONTROL INTERNO

CIÓN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

15/02/2016

OS
Observaciones
<p>Siendo el procedimiento en la cual se establecen las directrices de elaboración de documentos, no posee flujograma, además no especifica si los procedimientos del SGC lo deberían incluir. No se evidencia la diferencia en el uso de instructivo, procedimiento y guía, igualmente no se evidencia un formato estandarizado para dichos documentos. No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida</p>
<p>En la descripción de la modificación en la versión 01 sustentan "Actualización de flujograma y actividades...", se debe tener en cuenta que un flujograma es una representación grafica de las actividades. No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida</p>
N/A
N/A
<p>En la descripción de la modificación en la versión 04 sustentan " ...se actualizaron las disposiciones generales, definiciones, flujograma, descriptivo del procedimiento". Se debe tener en cuenta que un flujograma es una representación grafica de las actividades.</p>
<p>se puede pensar que toman la descripción de las actividades como el flujograma, sin embargo se debe tener en cuenta que un flujograma es una representación grafica de una actividad.</p>
N/A
<p>No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida</p>
<p>En la descripción de la modificación en la versión 02 registran "Se elimina flujograma". Se debe tener en cuenta que un flujograma es una representación grafica de las actividades. No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida</p>
N/A

N/A
N/A
En este documento lo denominan "Puntos críticos"
N/A
En este documento lo denominan "Puntos críticos"
N/A
Verificar desde la actividad 18, ya que existen bloque sin líneas de flujo, además se registran varios fin
Verificar "la decisión" después de la actividad 4, ya que existen una actividad sin línea de flujo "Decisión" después de la actividad 5 Continuidad en la actividad 10 Se registran varios "fin"
N/A
N/A
N/A
En la descripción de la modificación en la versión 02 registra "actualización del flujograma", se debe tener en cuenta que un flujograma es una representación grafica de una actividad.
Enumerar las actividades en el flujograma
N/A
N/A
Numeración de las actividades verificar la decisión en la actividad 5
No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida
N/A
Un flujograma solo debe tener un "inicio" y un "fin"
Verificar los saltos de pagina, falta el "2". Falta línea de flujo de la actividad N°2

Un flujograma solo debe tener un "inicio" y un "fin"
No tiene puntos de control establecidos
Se utiliza un conector de actividad como conector de pagina (1) Un flujograma solo debe tener un "inicio" y un "fin"
N/A
Verificar desde la actividad 2 , ya que existen bloque sin líneas de flujo
Verificar línea de flujo en la actividad 46
N/A
Verificar la decisión que antecede a la actividad 4, existe una actividad sin línea de flujo
Un flujograma solo debe tener un "inicio" y un "fin"
No tiene puntos de control establecidos
N/A
En el flujograma definir continuidad de la actividad 9 en la decisión No hay salto de pagina 2
Debería registrarse salto de pagina uno (1) Actividad 42 no tiene línea de flujo de continuidad Verificar la decisión después de la actividad 41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No tiene puntos de control establecidos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El flujograma que aparece en el procedimiento hace mención es a las actividades establecidas en el numeral 7,3 de diseño y desarrollo de la norma de calidad, se incluyen recuadros en los cuales hacen referencia al "descriptivo del procedimiento".

No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida

El flujograma que aparece en el procedimiento hace mención es a las actividades establecidas en el numeral 7,3 de diseño y desarrollo de la norma de calidad, se incluyen recuadros en los cuales hacen referencia al "descriptivo del procedimiento"

No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida

N/A

N/A

N/A

Se debe verificar ya que registran varios "fin"

No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida

N/A
No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida
No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida
No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida
No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida
N/A
No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida
En el control de cambios de la versión 6, figura "se elimina el flujograma". Por qué?
En el control de cambios de la versión 6, figura "se elimina el flujograma y tabla de puntos de control". (tiene 3 puntos de control) Por qué?
En el control de cambios de la versión 1, figura "se elimina el flujograma". Por qué?
En el control de cambios de la versión 3, figura "se elimina el flujograma". Por qué?
En el control de cambios de la versión 4, figura "se elimina el flujograma". Por qué?
No se encuentra el numeral de "Puntos de control" donde se desglosa la información requerida
N/A
El flujograma presentado no tiene "fin"
El flujograma presentado no tiene "fin"
El flujograma presentado no tiene "fin"
Este proceso no cuenta con ningún procedimiento

N/A

N/A