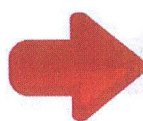


MACROPROCESO:	Gestión Control	TIPO:	De Evaluación y Control
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento, y Evaluación de la Gestión de Riesgos.		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Evaluar la gestión de la entidad, a través del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno, con el fin de identificar y proponer acciones de mejoramiento en cumplimiento de las políticas, objetivos y planes de acuerdo a la normatividad legal vigente.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la planificación de los roles de la oficina de Control interno: Asesoría y acompañamiento a Comités Institucionales y reuniones, atención de los entes de control y vigilancia, gestión del riesgo, funciones preventivas, evaluación y seguimiento de políticas, objetivos, planes, programas y proyectos de acuerdo a la normatividad legal vigente.		
EQUIPO RESPONSABLE:	Directora de Control Interno y Profesionales Universitarios.		



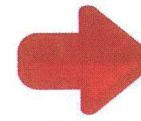
PROVEEDOR



ENTRADAS



ACTIVIDADES



SALIDAS

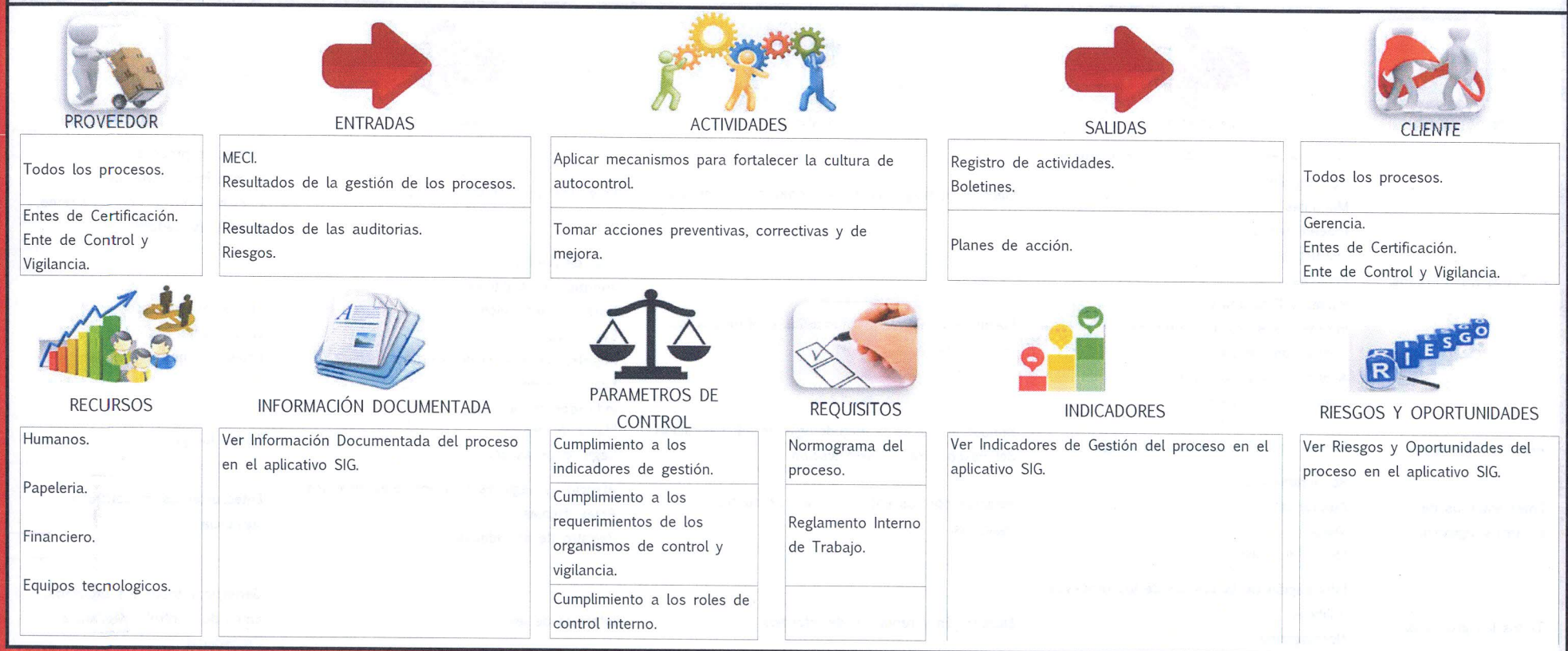


CLIENTE

Todos los procesos.	Planes e informes de Auditorías anteriores. Normograma. Manuales Procedimientos. Instructivos. Políticas. Planes y Programas. Informe de Auditorías anteriores. Análisis de Riesgos. Análisis de Riesgos de la auditoría. Contratos y Convenios.	Elaborar el programa de auditorías de la vigencia.	Programa de auditoría.	Todos los procesos. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Entes Certificadores.
Área de Planeación	Procedimiento de Gestión del riesgo.	Planificar y realizar las auditorías conforme a los criterios definidos.	Plan de Auditoría. Informes de Auditorías. Lista de verificación. Evidencias. Registro de reunión de apertura y cierre. Evaluación de la Auditoría. Indicador de Gestión.	Todos los procesos. Entes Certificadores. Entes de Control y Vigilancia.
Entes externos de control y vigilancia.	Requerimientos. Auditorías. Visitas. Mesas de trabajo.	Brindar apoyo en la metodología de administración del riesgo para su identificación.	Matriz de riesgos. Registro de asesoría	Todos los procesos.
Todos los procesos.	Información de la gestión de los procesos. Políticas. Normograma. Procedimientos.	Relación con los entes externos de control y vigilancia.	Atención y seguimiento a los requerimientos. Actas fiscales. Registro de actividades.	Entes externos de control y vigilancia.
Entes de Certificación.	Informes de Auditorías. Evidencias.	Elaboración y rendición de informes.	Informes de ley.	Gerencia y todos los procesos. Entes de Control y vigilancia. Ciudadanía.
Ente de Control y Vigilancia.	Planes y Programas. Mapa de riesgos. Políticas. Contratos y Convenios.	Realizar la evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos, mapas de riesgos, rendición de información y políticas establecidos por la entidad.	Informes de seguimiento. Indicadores de Gestión.	Gerencia y todos los procesos. Entes de Control y vigilancia. Entes Certificadores.
Todos los procesos.	Matriz de rendición de información.			

CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO:	Gestión Control	TIPO:	De Evaluación y Control
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento, y Evaluación de la Gestión de Riesgos.		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Evaluar la gestión de la entidad, a través del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno, con el fin de identificar y proponer acciones de mejoramiento en cumplimiento de las políticas, objetivos y planes de acuerdo a la normatividad legal vigente.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la planificación de los roles de la oficina de Control interno: Asesoría y acompañamiento a Comités Institucionales y reuniones, atención de los entes de control y vigilancia, gestión del riesgo, funciones preventivas, evaluación y seguimiento de políticas, objetivos, planes, programas y proyectos de acuerdo a la normatividad legal vigente.		
EQUIPO RESPONSABLE:	Directora de Control Interno y Profesionales Universitarios.		



Elaborado por:

Fecha: 15/04/2019

Nombre: Nury Milena Landázuri / Luz Dary Castillo

Firma

Cargo: Profesionales Universitarios.

Autorizado por:

Fecha: 15/04/2019

Nombre: Isabel Daza

Firma

Cargo: Directora Control Interno