

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.		



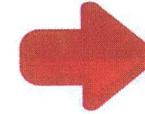
PROVEEDOR



ENTRADAS



ACTIVIDADES



SALIDAS



CLIENTE

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

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

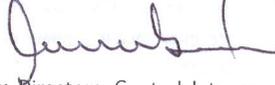
Firma  

Cargo: Profesionales Universitarios.

Autorizado por:

Fecha: 15/04/2019

Nombre: Isabel Daza

Firma 

Cargo: Directora Control Interno

