


COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Control de Gestión y Evaluación de Resultados	COD	CE	TIPO DE PROCESO	Evaluación	LIDER DEL PROCESO	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institución			ALCANCE	Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes.		
DEPENDENCIAS ASOCIADAS	Oficina Asesora de Control Interno			SERVICIOS	Asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institucionales.		
CE-D-01							
8	Se cambió la imagen Institucional y la Plantilla de caracterización del Proceso, incluyento normatividades asociadas y Otros sistemas	Pedro L. Rodríguez S. Apoyo Administrativo	Celina M. Obregón R. Técnico Administrativo	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno	05-03-20		
7	Se actualizó la Plantilla e información del Proceso	Pedro L. Rodríguez S. Apoyo Administrativo	Celina M. Obregón R. Técnico Administrativo	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno	12-02-19		
6	Se actualizó el Ciclo PHVA del procesos y el Lider del proceso.	Pedro L. Rodríguez S. Apoyo Administrativo	Celina M. Obregón R. Técnico Administrativo	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno	23-11-18		
REV No.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA		

COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Control de Gestión y Evaluación de Resultados			COD	CE	TIPO DE PROCESO	Evaluación	LIDER DEL PROCESO	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institución					ALCANCE	Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes.				
DEPENDENCIA ASOCIADAS	Oficina Asesora de Control Interno					SERVICIOS	Asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institucionales.				
PROVEEDORES	ENTRADAS/INSUMOS	CIclo PHVA	ACTIVIDADES	PRODUCTO/SERVICIOS	USUARIO/RECEPTOR						
Estamentos universitarios (Estudiantes, docentes, administrativos). Instituciones públicas y privadas. Todos los procesos Comunidad en general Organismos Internacionales.	Informe de la Revisión por la Alta Dirección Informes de auditorías internas y externas Informes de auditorías de los Organos de Vigilancia y Control Retroalimentación del personal y usuarios. Base documental de cada proceso. Normatividad Institucional y Nacional.	PLANEAR "P"	Planeación de las actividades de Control Interno.	Plan de acción del proceso Programa de Auditoria. Planes de auditoria. Plan de fomento para la Cultura del control.	Control de Gestión y Evaluación de Resultados						
Todos los procesos Comunidad civil en general. Estamentos universitarios (Estudiantes, docentes, administrativos). Entes Públicos y privados Órganos de Vigilancia y Control	Plan de acción del proceso Programa de Auditoria. Planes de auditoria. Plan de fomento para la Cultura del Autocontrol Normatividad Institucional y Nacional.	HACER "H"	Ejecución del Plan de Acción. Ejecución del Programa de Auditoria. Ejecución de las actividades para el fomento de la Cultura del Control. Seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento.	Plan de Acción ejecutado. Programa de Auditoria Internas realizado. Actividades del fomento de la Cultura del Control realizadas. Hallazgos Acciones Correctivas. Indicadores de Gestión Auditoria Interna. Medición del servicio	Todos los procesos Comunidad civil en general. Estamentos universitarios (Estudiantes, docentes, administrativos). Entes Públicos y privados Órganos de Vigilancia y Control						
Control de Gestión y Evaluación de Resultados	Resultado de la ejecución del Plan de Acción Resultado del Programa de Auditoria Interna realizado. Resultado de las actividades del fomento de la Cultura del Control realizadas. Hallazgos. Resultadode Indicadores de Gestión logrado Resultados de la medición del servicio	VERIFICAR "V"	Validación de la ejecución del Plan de Acción conforme a su planeación. Verificación de la ejecución del programa de auditoria y fomento de la Cultura del Control realizados.	Planes de mejoramiento por procesos e institucional.	Control de Gestión y Evaluación de Resultados Alta Dirección						
Control de Gestión y Evaluación de Resultados Alta Dirección	Planes de mejoramientos formulados	ACTUAR "A"	Implementación de Planes de mejoramientos	Planes de mejoramiento implementado por procesos e institucional.	Control de Gestión y Evaluación de Resultados Alta Dirección						

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO				
Seguimiento permanente a la gestión de los procesos.			La Oficina Asesora de Control Interno lidera el fomento de la Cultura del Control en la institución.	
Dar cumplimiento al programa y planes de auditorías (seguimiento a la implementación de las acciones de mejora).			La Oficina Asesora de Control Interno hará seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento (Internos y externos) tanto por proceso como institucional.	
Seguimiento a la gestión de los indicadores y gestión de riesgo (seguimiento a la implementación de las acciones)				
INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL PROCESO	INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL PROCESO	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	BASE DOCUMENTAL DEL PROCESO	
Ver Matriz de Indicadores de Gestión del Procesos	Ver Matriz de Riesgo del Procesos	Ver Matriz de Medios de Comunicación	Ver información documental en el proceso	
PARTES INTERESADAS				
PARTES INTERESADAS	TIPO DE USUARIO	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	
Todos los procesos. Alta dirección .	Internos	Disponer del personal idóneo para el desarrollo de las actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institucionales. Actuar con independencia e imparcialidad en las evaluaciones, asesoramiento y acompañamiento a los procesos.		
Entes de Vigilancia y Control Grupos de valor	Externos	Disponer de la información, veraz y oportuna de la gestión. Cumplimiento de los requisitos legales. Disponer del personal idóneo para el desarrollo de las actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institucionales. Permanente interacción con los entes externo de control.		
RECURSOS DEL PROCESO				
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO		
Director Asesor de Control Interno (1) Profesionales de apoyo (2) Técnico grado 17 (1) Técnico OPS grado 2 (1)	Archivo de gestión Muebles y enseres Recursos tecnológicos (hardware y software) Insumos (papelera, elementos de oficinas)	Iluminación adecuada Temperatura confortable Fluido eléctrico constante Humedad relativa controlada Condiciones adecuadas de aseo Elementos de oficina en buen estado		
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS ASOCIADOS				
REQUISITOS NORMAS			MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014	
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
Numeral 4:Todo	Numeral 4:Todo	Numeral 4:Todo	VER NORMOGRAMA	
Numeral 5:Todo	Numeral 5:Todo	Numeral 5: Todo		
Numeral 6:Todo	Numeral 6: Todo	Numeral 6: Todo		
Numeral 7: 7.1, 7.3 y 7.4.	Numeral 7: 7.1, 7.3, 7.4,	Numeral 7: 7.1, 7.3, 7.4,		
Numeral 8:No Aplica	Numeral 8: No Aplica	Numeral 8: No Aplica		
Numeral 9: 9.1 y 9.2	Numeral 9: 9.1 y 9.2	Numeral 9: 9.1 y 9.2		
Numeral 10: Todo	Numeral 10:Todo	Numeral 10: Todo		
				Módulo
				Control de Planeación y Gestión
			Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos Desarrollo del Talento Humano	
			Planes, programas y proyectos.	
			Control de Evaluación y Seguimiento	
				Direccionamiento Estratégico
				Modelo de operación por procesos.
			Estructura organizacional	
			Indicadores de gestión.	
			Políticas de operación	
			Políticas de administración del riesgo.	
			Administración del Riesgo	
			Identificación del riesgo	
			Análisis y valoración del riesgo.	
			Autoevaluación Institucional	
			Autoevaluación de Control Y Gestión.	
			Auditoría Interna	
			Auditoría Interna	
			Planes de Mejoramiento	
			Planes de Mejoramiento	