



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-SC-005
Versión	8
Fecha	22/06/2021

LIDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Director de oficina Asesora Seguimiento, Control y Evaluación	Evaluación	Seguimiento, Control y Evaluación (SC).
OBJETIVO	ALCANCE	
Asesorar y acompañar a la Dirección en todos los procesos y procedimientos, de forma objetiva e independiente; Fomentando la cultura del control, y contribuyendo al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la Misión Institucional, en los planes, metas y objetivos propuestos, por medio de auditorías, inspecciones, verificaciones y capacitaciones dentro del marco de la Ley	Se inicia con el diseño, aprobación y ejecución de auditorías, seguimiento, control y evaluación para formular las recomendaciones pertinentes, con el objeto de lograr eliminar las causas de las deficiencias en los procesos y mecanismos de gestión estableciendo las acciones o medidas pertinentes.	

REQUISITOS APLICABLES	
NORMA	REQUISITO
NTCISO 9001:2015	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.
	4.4.1Ibídem
	4.4.2Ibídem
	5.2 POLÍTICA DE CALIDAD
	5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
	6. PLANIFICACIÓN
	6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
	7.1.3 Infraestructura
	7.4 COMUNICACIÓN
	7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
	9.1 1 Generalidades
	9.1.3 Análisis y evaluación
	10 MEJORA
10.1 Generalidades	



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-SC-005
Versión	8
Fecha	22/06/2021

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.
10.3 MEJORA CONTINUA

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS
Partes interesadas	Plan de auditoria e Informes de gestión previos	Formular el Programa Anual de Auditorías	Plan de trabajo Programa de auditorias	Comité de Coordinación de Control Interno
	Plan de capacitaciones anteriores			
	Normatividad legal vigente			
	Informes de los entes de control y gubernamentales			
Seguimiento, control y evaluación	Necesidades y expectativas de las partes interesadas / Análisis del contexto	Identificar riesgos y oportunidades	Mapa de riesgos	Seguimiento, control y evaluación
Partes interesadas	Plan de auditoría	Realizar auditorías de gestión y control.	Informe final de la gestión de control interno	Rectoría
	Informes de auditoría de entes de control		Informe final de la gestión de control interno	Partes interesadas
	Informe de auditorías de calidad		Planes de Mejoramiento si lo requiere el proceso	
	Informe evaluación independiente			
Partes interesadas	Informe final de la gestión de Control Interno	Enviar informes a los entes de control	Informes requeridos por cada ente de control	Partes interesadas



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-SC-005
Versión	8
Fecha	22/06/2021

	Normatividad vigente Planes de mejoramiento si lo requiere el proceso				
Partes interesadas	Solicitudes		Brindar acompañamiento y asesoría a organismos internos.	Registros de la atención a los procesos o entes internos	Lideres de procesos Entes internos
Partes interesadas	Informes requeridos por cada ente de control	V E R I F I C A R	Realizar seguimiento a los Planes de mejoramiento	Informe seguimiento acciones de mejora	Partes interesadas
Seguimiento control y evaluación	Planes de acción y resultados de indicadores de gestión.		Verificar desempeño del proceso	Medición de indicadores de gestión	Partes interesadas
Partes interesadas	Informes de auditorías, Informe de proceso, revisión de procesos., Informes de Seguimiento Plan de Acción	A C T U A R	Aplicar las correcciones e implementación de planes de mejora	Acciones de mejora	Partes interesadas

INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META
% Cumplimiento del programa de auditorias	Anual	100%
Cumplimiento de Asesoría, Acompañamiento y Capacitaciones.	Semestral	100%



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-SC-005
Versión	8
Fecha	22/06/2021

Rendición Oportuna de los Informes de Control Interno	Semestral	100%
---	-----------	------

GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgos del Proceso	Riesgos de Corrupción
<ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Auditorías programadas • Incumplimiento en la entrega de los informes de carácter obligatorio requerido por los Entes Externos. • Incumplimiento por parte del Proceso en el Fomento del Control. 	<ul style="list-style-type: none"> • No defender los derechos e intereses de la Institución, en relación con los actos, hechos, omisiones u operaciones que expida, realice o en que incurra o participen las diferentes Dependencias en el Marco de la prevención del daño Antijurídico. • Manipulación de los Informes de Seguimiento y Evaluación Institucional.

Recursos	Documentos Internos	Documentos Externos
<p>Infraestructura: Oficina dotada de HW y SW, equipos de oficina, muebles y enseres.</p> <p>Humanos: Asesor de Control Interno, Profesional de Apoyo</p> <p>Ambiente de Trabajo: Temperatura ambiente, Iluminación adecuada, Fuera de ruido</p>	<p>PR-SC-001 GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN</p> <p>FT-SC-001 Seguimiento al Plan de Mejoramiento</p> <p>FT-SC-002 Plan de Trabajo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política Colombia • Ley 87 de 1993 (Sistema de Control Interno) • Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) • Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información) • Directrices DAFP • Ver Normograma Externo • Decreto 989 del 2020

POLITICAS



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-SC-005
Versión	8
Fecha	22/06/2021

1. Socialización y sensibilización periódicas con los funcionarios para retroalimentar los fundamentos esenciales del Sistema de Control Interno, la Autorregulación, Autocontrol y Autogestión.
2. Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión de los procesos institucionales.
3. La evaluación del sistema se realizará en un marco de independencia, autonomía, neutralidad y objetividad, de tal manera que los evaluadores no estén directamente involucrados en las actividades del proceso evaluado y buscando la mejora continua.
4. Las actividades de evaluación y control buscarán identificar continuamente oportunidades de mejora del sistema integrado de gestión, así como verificar que la operación de la institución se desarrolle dentro del marco normativo y legal vigente.
5. La oficina de Control Interno podrá coordinar auditorías internas a procesos, actividades u operaciones, no contempladas en el programa anual de auditorías, cuando la Rectoría o las condiciones así lo ameriten.
6. Se gestionará el cumplimiento de las auditorias de gestión y calidad

INFORMACION PRIMARIA			INFORMACION SECUNDARIA		
PARTE INTERESADA QUE INFORMA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA	PARTE INTERESADA A QUIEN SE INFORMA	QUE SE INFORMA	COMO SE INFORMA
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Directrices del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad	Página Web. Comunicados escritos Correo electrónico.	Líderes de Proceso	Plan de auditorías, resultados de auditorías, normatividad, Control de controles de riesgos de los procesos.	Comunicados, correo electrónico



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-SC-005
Versión	8
Fecha	22/06/2021

Entes de Control	Directrices de presentación de informes, informes de auditoría, planes de mejoramiento.		Representante de la dirección	Control a los procesos en cuanto a indicadores, riesgos y acciones de mejora	
ICONTEC	Normas		Comité Coordinador de Control Interno de Gestión	Controles de los debe de la norma	Informes
			Entes de control	Informes de auditorias	Informes

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01/09/2009	Creación del documento
06/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se agregó la actividad Diseñar Plan de acción 2. Se identificaron los objetivos de calidad alineados al proceso 3. Como actividades del HACER de agregan las actividades “Realizar auditorías de gestión y control.” Y “Realizar seguimiento a los controles de los Riesgos de la entidad.”
08/08/2018	Se agregan los requisitos aplicables al proceso
10/09/2019	Se agregan riesgos y documentos externos
14/08/2020	Se modifica líder del proceso e indicadores
28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados
19/03/2021	Modificación de objetivo del proceso
22/06/2021	Modificación e logo por cambio de carácter institucional y denominación de los cargos



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
MAYOR DE CACERES

CARACTERIZACIÓN

Código	OD-SC-005
Versión	8
Fecha	22/06/2021

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de oficina asesora de Control Interno	Profesional SIG	Director de planeación y mejoramiento de la calidad