

NOMBRE DEL PROCESO:	Control de Evaluación	TIPO DE PROCESO	APOYO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno del SIG y Coordinador del SIG
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar el seguimiento y control de evaluación al Sistema Integrado de Gestión para evidenciar el mejoramiento continuo de los procesos.			ALCANCE DEL PROCESO:	Desde la auditoria hasta el seguimiento a los planes de mejoramiento

PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO (ENTRADA)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO Y/O SERVICIO (SALIDA)	PROCESO / USUARIO
Soporte al Sistema Integrado de Gestión	Mapa de procesos Caracterizaciones Manual de Calidad Normatividad Equipo auditor	Programación de las auditorías	Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno del SIG y Coordinador del SIG	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Audidores Internos
Soporte al Sistema Integrado de Gestión	Mapa de procesos Caracterizaciones Manual de Calidad Normatividad Equipo auditor	Definir el Plan Anual de Auditorias	Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno del SIG y Coordinador del SIG	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Audidores Internos
Control de Evaluación	Informe de auditorias	Programar el seguimiento a los resultados de las auditorías	Soporte al Sistema Integrado de Gestión	CONTROL ACCIONES DE MEJORA	Auditor Lider
Soporte al Sistema Integrado de Gestión Todos los procesos Entes de Control fiscal y administrativo	Mapa de procesos Caracterizaciones Manual de Calidad Normatividad Planes institucionales Planes de mejoramiento e informes de auditorias	Definir el Plan de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Plan de Acción de Control inetrno	Jefe de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno - Directivas
Soporte al Sistema Integrado de Gestión Todos los procesos Entes de Control fiscal y administrativo	Mapa de procesos Caracterizaciones Manual de Calidad Normatividad Planes institucionales Planes de mejoramiento e informes de auditorias	Programar el seguimiento al Plan de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Matriz seguimiento Plan de Acción	Jefe de Control Interno
Responsable del proceso Soporte al Sistema Integrado de Gestión	Normas Técnicas Informe de auditorias anteriores Plan de Auditoria Lista de verificación Base documental de cada proceso	Auditorias internas al Sistema de Gestión de Calidad	Audidores internos	Informe de auditoria	Todos los procesos Representante de la Dirección Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Encuesta de evaluacion del MECI	Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Resultado de la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública Informe de gestión OCI	Jefe de Control Interno Entes de Control Comité Coordinador de Control Interno - Directivas Todos los procesos Representante de la Dirección
Responsable del proceso Control Interno	Base documental de cada proceso Información secundaria del proceso Normatividad Informe anterior	Auditorias de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe de Auditoria Seguimiento y Control	Responsables de procesos. Rector
Responsable del proceso Representante de la Dirección	Mapas de riesgos	Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y por procesos	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe de recomendaciones Seguimiento y Control	Responsables de procesos. Rector Soporte al Sistema Integrado de Gestión
Responsable del proceso Soporte al Sistema Integrado de Gestión	Base documental de cada proceso	Auditorias de control documental	Audidores internos	Informe de auditoria	Todos los procesos Soporte al Sistema Integrado de Gestión
Control de Evaluación	Salidas del Hacer	Revisión al cumplimiento de las acciones implementadas en los planes de mejorameinto	Jefe de la Oficina de Control Interno Planeación Institucional Auditoria Interno	Informe de seguimiento	Responsables de procesos. Control de Evaluacion
Control de Evaluación Soporte al Sistema Integrado de Gestioon	Salidas del Hacer Normas técnicas	Revisión al cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de gestión.	Soporte al Sistema Integrado de Gestión	Modificaciones en la base documental	Todos los procesos Soporte al Sistema Integrado de Gestión
Todos los procesos Ciontrol de evaluación	Planes de mejoramiento o seguimientos	Realizar recomendaciones para los planes de mejoramiento Tomar acciones de mejora	Jefe de la Oficina de Control Interno Soporte al Sistema Integrado de Gestión	Acciones de mejora	Todos los procesos Soporte al Sistema Integrado de Gestión
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de la base documental actualizada de los procesos institucionales.</p> <p>Realizar reuniones periódicas con los funcionarios para retroalimentar los fundamentos esenciales del Sistema de Control Interno, la Autorregulación, Autocontrol y Autogestión.</p> <p>Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión de los procesos institucionales.</p> <p>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 continúa.</p> <p>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, dentro de las políticas trazadas por la Dirección, en atención a las metas u objetivos previstos.</p> <p>La oficina de Control Interno podrá coordinar auditorías internas a procesos, actividades u operaciones, no contempladas en el programa anual de auditorías, cuando el Rector o las condiciones así lo ameriten.</p> <p>Se debe verificar que los registros del Sistema Integrado de Gestión estén acordes a los requisitos de la norma.</p> <p>Los responsables de los procesos realizan seguimiento a las acciones de mejora, velando por el cumplimiento de las actividades planteadas, hasta el cierre de las mismas.</p>				

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD VIGENTE	ARTICULACION CON EL MECI 1000:2005
<input type="checkbox"/> Constitución Política <input type="checkbox"/> Ley 87 / 93 Control Interno <input type="checkbox"/> Ley 872/ 2003 (S.G.C) <input type="checkbox"/> Decreto 1599 Modelo Estándar de Control Interno <input type="checkbox"/> Ley 962 Racionalización de tramites <input type="checkbox"/> Circulares DAFP <input type="checkbox"/> Decreto 1537 reglamentario de la Ley 87 <input type="checkbox"/> NTCGP:1000/2004 <input type="checkbox"/> Ley de archivo y correspondencia 594 de 2000 <input type="checkbox"/> NTC:19011 de 2002 AUDITORIA	<p>Generales:</p> <p>4.1 Requisitos Generales de Documentacion,Implementacion y Entendimiento del SGC.(Identificacion y Priorizacion de Riesgos)</p> <p>4.2. Gestión Documental de su Proceso (Procedimientos,Formatos ,Registros e Indicadores).</p> <p>Específicos:</p> <p>8,1 Generalidades</p> <p>8,2,2 Auditoria Interna</p> <p>8.2.3 Seguimiento y Medicion(Medicion con Indicadores)</p> <p>8.4 Analisis de Datos (Comportamiento de Indicadores del Proceso)</p> <p>8.5 Mejora(Planes de Mejoramiento)</p>	<p>1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p> <p>1.3 ADMINISTRACION DE RIESGOS</p> <p>2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL</p> <p>2.2 INFORMACION</p> <p>2.3 COMUNICACIÓN PUBLICA</p> <p>3.1 AUTOEVALUACION</p> <p>3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO</p>



RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO	
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA
Auxiliares Auditores Internos Coordinador de SIG Jefe de Control Interno Auditor Lider	• Área de trabajo, Equipos de oficina, (computador, impresora)

INDICADORES DE PROCESO	
NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA
Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias Internas	$X = A / B * 100$ A = Auditorias realizadas B = Auditorias planeadas

DOCUMENTACIÓN SOPORTE	SISTEMAS DE INFORMACION
SEIS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA: Control de documentos, control de los registros, auditoria interna, control del pdto y/o servicio no conforme, accion correctiva y acción	Exyre - ACADEMUSOFT
P-EV-01 Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión	Sipla
P-EV-02 Seguimiento y control a la Gestión Institucional	Delfin
P-EV-03 Consulta de alarmas en el portal del Sice	
P-EV-04 Evaluación anual al sistema de Control Interno	
P-EV-05 Seguimiento a la rendición de los informes de ley	
P-EV-06 Auditorias de control Interno	
P-EV-07 Autoevaluación de control y autoevaluación de Gestion	
P-EV-08 Acciones correctivas y preventivas	
P-EV-09 Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoramiento	
R-EV-01 Programa de Auditorias internas al Sistema integrado de Gestión	
R-EV-02 Lista de verificación para auditorias internas	
R-EV-03 Informe de Auditoria	
R-EV-04 Plan de Mejoramiento	
R-EV-05 Seguimientos de Control Interno	
R-EV-06 Matriz seguimiento plan de acción	
R-EV-07 Control de Acciones correctivas y preventivas	
R-EV-08 Plan de Auditorias internas al SIG	

INFORMACION PRIMARIA		
PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Directrices del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad	Circulares, página web
Contraloría de Santander	Directrices de presentación de informes, informes de auditoria, planes de mejoramiento.	Oficios, circulares
Icontec	Normas	Página web, revistas

INFORMACION SECUNDARIA		
PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Responsables de proceso	Plan de auditorias, resultados de auditorias, normatividad, seguimiento matriz de riesgo.	Reuniones, correo electrónico, circulares, informes
Dirección	Informes de: auditorias, evaluación del sistema de Control Interno y directrices en materia de Control Interno.	Informes
Comité Coordinador de Control Interno de Gestión	Informe de evaluación de Control Interno, directrices impartidas por los Entes de control y Administrativos.	Informes

RIESGOS DEL PROCESO	PUNTOS DE CONTROL
Ver mapa de riesgos	Ver mapa de riesgos