

PROCESO

NOMBRE:

Evaluación y control

ALCANCE:

Inicia aplicando a todos los procesos de la Institución

OBJETIVO:

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos de ISANPABLO, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo del proceso administrativo, para la evaluación de los planes establecidos y de los correctivos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, basados en las diferentes funciones en las que se enmarcan los roles de la Oficina Asesora de Control Interno, como lo son el Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, y la Relación con entes externos de control.

PROVEEDORES	ENTRADAS	PIVA	DESCRIPCIÓN	SALIDAS	CLIENTES
EXTERNOS (P1) Entes de control (P2) Revisoría fiscal	(E1) Normatividad aplicable y requerimientos normativos. (E3) Información documentada del proceso, normatividad, soportes de información.	P	1. Definir el programa anual de auditorías y los planes de las mismas. 2. Analizar el contexto para la identificación de riesgos y oportunidades. 3. Definir la programación de la ejecución de las auditorías de control.	(S2) Plan anual de auditoría de control. (S2) Seguimiento a planes de mejoramiento (S2) Matrices y mapas de riesgos. (S2) Informes de auditoría de control.	EXTERNOS (C1) Entidades públicas.
INTERNOS. (P3) Todos los procesos	(E2, E3) Informes de auditorías anteriores. (E3) Matrices y mapas de riesgos. (E3) Plan de desarrollo. (E3) Diagnóstico estratégico ajustado.	H	4. Desarrollar el Plan de Auditorías y realizar los seguimientos según Programa de Auditoría. 5. Identificar los riesgos y las oportunidades. 6. Establecer el equipo de auditoría de control. 7. Realizar las auditorías de control, de acuerdo con el programa y los requerimientos de los entes de gobierno. 8. Aplicar los planes de tratamiento para los riesgos y las oportunidades	(S2) Reporte de evaluación de diseño de controles. (S2) Informe de monitoreo de los riesgos estratégicos críticos y de oportunidades prioritizadas. (S2) Informe de monitoreo de los riesgos residuales. (S2) Controles correctivos, preventivos y defectivos.	INTERNOS. (C2) Todos los procesos.
		V	9. Controlar el cumplimiento al programa anual de auditorías y seguimientos. 10. Evaluar el plan de acción, auditorías y autoevaluación. 11. Elaborar y consolidar los informes de auditoría de control. 12. Aplicar los controles para los riesgos identificados. 13. Realizar seguimiento a la gestión del tratamiento de los riesgos y las oportunidades. 14. Verificar la implementación de las acciones de mejora de acuerdo con los compromisos y los resultados del proceso. 15. Evaluar la adecuada ejecución de las auditorías de control		
		A	16. Reformular el programa de auditorías para aprobación del consejo superior. 17. Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos y oportunidades. 18. Establecer acciones de mejora.		

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

- Plan de Desarrollo Institucional
- Matriz de requisitos ISO

DIAGRAMA DE PROCESO - ROLES Y RESPONSABILIDADES

- Flujograma Evaluación y Control

INDICADORES

No hay indicadores disponibles.

REQUISITOS Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS

- Matriz de partes interesadas pertinentes UNISANPABLO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

No hay documentos disponibles.

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	07/11/2024	Creación del proceso

ELABORÓ

Nombre: Daniela Torres Torres
Cargo: Aprendiz
Fecha: 07/11/2024

REVISÓ

Nombre: Martha Esperanza Rodríguez.
Cargo: subdirectora Calidad, Procesos y Riesgos.
Fecha: 07/11/2024

APROBÓ

Nombre: Henry Lurbey Hueso
Cargo: Rector.
Fecha: 18/02/2025