UNISAN PABLO		CARACTERIZACIÓN DE PROC CALIDAD INTE AUDITORIA			Versión: 1	Código: CR-CA-ADT Versión: 1 Fecha: 02/Ene/2024	
			PROCESO				
NOMBRE: Auditorias			ALCANCE: Inicia aplicando a tod	los los pr	rocesos de la Institución.		
los correctivos que sean ne	cesarios para el cumplimiento de	las metas y	SANPABLO, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramien objetivos institucionales, basados en las diferentes funcione tión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, y la Relación con e	s en las q	que se enmarcan los roles de la Oficina Asesora de Co		
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	CLIENTES	
EXTERNOS (P1) Entes de control. (P2) Revisoria fiscal. INTERNOS. (P3) Todos los procesos.	(E1) Normatividad aplicable y requerimientos normativos. (E3) Información documentada del proceso, normatividad, soportes de información. (E2, E3) Informes de auditorías anteriores. (E3) Matrices y mapas de riesgos. (E3) Plan de desarrollo. (E3) Diagnostico estratégico ajustado. (E3) Información Financiera. (E3) Estados Financieros. (E3) Información Financiera. (E3) Interventoría a contrataciones definidas. (E3) Informes de auditorías internas. (E3) Informe Revisión por la Dirección. (E3) Caracterización de proceso creado o mejorado.	P	Definir el programa anual de auditorías y los planes las mismas. Analizar el contexto para la identificación de riesgos oportunidades. Definir la programación de la ejecución de las auditorias de control.	y (S2) S y (S2) M (S2) ii (S2) F (S2) I	Plan anual de auditoría de control. Seguimiento a planes de mejoramiento. Matríces y mapas de riesgos. Informes de auditoría de control. Reporte de evaluación de diseño de controles. Informe de monitoreo de los riesgos estratégicos cos y de oportunidades priorizadas.	EXTERNOS (C1) Entidades públicas. INTERNOS. (C2) Todos los procesos.	
		н	Desarrollar el Plan de Auditorías y realizar los		Criticos y de oportinidades priorizadas. (S2) Informe de monitoreo de los riesgos residuales. (S2) Controles correctivos, preventivos y defectivos.		
		v					
		A	 16. Reformular el programa de auditorias para aprobación del consejo superior. 17. Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos y oportunidades. 18. Establecer acciones de mejora. 				
	NORMATIVO	os	DIAGRAMA DE PROCESO - ROLES Y RESPONSABILIDADES				
 Plan de Desarrollo II Matriz de requisitos Ver requisitos legale Ver Matriz de alinea 	ISO	in de Desa	Flujograma Au arrollo Institucional.	ditorias	s		
	S		REQUISITOS Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS				
No hay indicadores dispo		Matriz de part	Matriz de partes interesadas pertinentes UNISANPABLO				
			DOCUMENTOS ASOCIADOS				
No hay documentos disp	onibles.						
VERSIÓN	FECHA	R/	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN				
1	02/Ene/2024	Crea	ación del proceso				
ELABORÓ			revisó	revisó		APROBÓ	
Cargo: Aprendiz Cargo: Fecha: 02/Ene/2024 Fecha: Nombr Cargo:			Nombre: Martha Esperanza Rodríguez Cargo: subdirectora Calidad, Procesos y Riesgos. Fecha: 06/Ene/2024 Nombre: Cargo: Fecha:				

Nombre: ... Cargo: ... Fecha: ...