



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS UNISANPABLO
CALIDAD INTEGRAL
AUDITORIAS

Código: CR-CI-ADT
Versión: 1
Fecha: 02/Ene/2024

PROCESO

NOMBRE:
Auditorias

ALCANCE:
Inicia con la detección de cambios, las necesidades institucionales y los requisitos de auditoría establecidos por las autoridades de dirección y gobierno. Concluye con la ejecución de medidas de mejora relacionadas con el desarrollo y enfoque de las auditorías de control interno.

OBJETIVO:
Examinar y valorar el acatamiento de la normativa tanto externa como interna, así como de los planes, programas, proyectos, objetivos y metas institucionales. Esto se logra mediante la supervisión de la eficacia, eficiencia y efectividad de dichos elementos, con el propósito de fomentar la mejora continua del sistema de control interno y gestión. Todo esto se realiza según los parámetros asociados a los procesos, el plan de desarrollo y la normativa legal aplicable.

| PROVEEDORES | ENTRADAS | PHVA | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | CLIENTES |
|--|--|----------|--|--|--|
| EXTERNOS (P1) Entes de control (P2) Revisoría Fiscal INTERNOS. (P3) Proceso de la gestión de la información (P4) Proceso de aseguramiento de la calidad de procesos | (E1) Normatividad aplicable y requerimientos normativos (E4) Información documentada del proceso, normatividad, soportes de información (E3) Fuentes de consulta y | P | 1. Identificar los cambios, necesidades institucionales y requerimientos de auditoría por parte de autoridades de dirección y gobierno. 2. Definir el plan anual de auditoría de control interno. 3. Definir la programación de la ejecución de las auditorías de control. 4. Definir lineamientos de auditorías. | (S1, S2) Plan anual de auditorías (S1, S2) Informes de auditorías (S1) Seguimiento a planes de mejoramiento. | EXTERNOS. INTERNOS (C1) Comité de control (C2) Proceso de aseguramiento de la calidad de procesos |
| | | H | | | |

| | | |
|---|----------|---|
| registro de información (E2, E4) Informes de auditorías anteriores | | 5. Establecer el equipo de auditorías. 6. Elaborar el programa de auditorías por proceso. 7. Realizar las auditorías, de acuerdo con el programa y los requerimientos de los entes de gobierno. 8. Comunicar los resultados de las auditorías. |
| | V | 9. Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de auditorías. 10. Evaluar y hacer seguimiento a los planes de acción resultado de las auditorías. 11. Evaluar la adecuada ejecución de las auditorías. 12. Verificar la implementación de las acciones de mejora de acuerdo con los compromisos y los resultados del proceso. |
| | A | 13. Generar observaciones y oportunidades de mejora que ayuden a la forma de decisiones estratégicas. 14. Ajustar el plan anual de auditoría. 15. Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados del proceso. |

| REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS | | DIAGRAMA DE PROCESO - ROLES Y RESPONSABILIDADES | |
|--|----------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Institucional • Matriz de requisitos ISO • Ver requisitos legales y normativos • Ver Matriz de alineación de los procesos del Plan de Desarrollo Institucional | | <ul style="list-style-type: none"> • Ver diagrama de flujo | |
| INDICADORES | | REQUISITOS Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS | |
| Indicadores | | <ul style="list-style-type: none"> • Matriz de partes interesadas pertinentes UNISANPABLO | |
| DOCUMENTOS ASOCIADOS | | | |
| | | | |
| VERSIÓN | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN | |
| 1 | Ene/2024 | Creación del proceso | |
| ELABORÓ | | REVISÓ | APROBÓ |
| Nombre: Cargo: Fecha: | | Nombre: Cargo: Fecha: Nombre: Cargo: Fecha: Nombre: Cargo: | Nombre: Cargo: Fecha: Nombre: Cargo: Fecha: |

| | | |
|--|---------------|--|
| | Fecha: | |
|--|---------------|--|