



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS UNISANPABLO
CALIDAD INTEGRAL
AUDITORIAS

Código: CR-CA-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: Cristian Guillermo Velandia Cargo: Aprendiz Fecha: 02/Ene/2024		Nombre: Martha Esperanza Rodríguez. Cargo: subdirectora Calidad, Procesos y Riesgos. Fecha: 06/Ene/2024		Nombre: Cargo: Fecha: Nombre: Cargo: Fecha:	