|  |  |
| --- | --- |
| TIPO DE PROCESO: | Evaluación. |
| PROCESO: | Control Interno |
| OBJETIVO:  | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad, de los demás controles, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. |
| ALCANCE DEL PROCESO: | INICIA:  | Elaboración Plan Anual de auditorías. |
| TERMINA:  | Seguimiento Planes de mejoramiento |
| LÍDER DE PROCESO: | Jefe Oficina de Control Interno. |
|  |
| PROVEEDORES – INTERNO (IN) y EXTERNO (EX) | ENTRADAS | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES – INTERNO (IN) y EXTERNO (EX) |
| **IN:** Todos los procesos, Comité de coordinación de Control interno-Gestión de las TIC **Ex:** Departamento Administrativo de la Función Pública, entes de control. | **IN:** Plataforma estratégica de la ESE, estructura organizacional, manual de procesos, infraestructura tecnológica, política de administración de riesgos, mapa de riesgos, esquema líneas de defensa, informes internos de auditoría, **Ex:** informes de entes de control, Marco legal vigente.  | P | 1. Elaboración del plan anual de auditorías: se define la planeación general de la vigencia para la oficina de control interno en la cual se incluye auditorías internas, elaboración de los informes determinados por ley, atención a entes de control, actividades de asesoría y acompañamiento, seguimiento planes de mejoramiento, asistencia a capacitaciones.
 | Plan Anual de Auditoria aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno. | **IN:** Comité de Coordinación de Control Interno. |
| IN: todos los procesosEX: Entes de control. | Mapa de riesgos, mapa de procesos, informes internos de auditoría, informes de entes de control. | H | 1. Ejecución de auditorías internas, informes de ley y seguimientos proyectados en el plan anual de auditoria aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.
 | Informes de auditoríaInformes de ley, informes de seguimiento. | IN-Todos los procesos, Comité de Coordinación de Control Interno. EX: Entes de Control, ciudadanía en general.  |
| IN: Todos los procesosEX: Entes de control. | Informes internos de auditoría, informes entes de control. | V | 1. Seguimiento Planes de mejoramiento internos o externos.
 | Registros de seguimiento a las acciones previstas en los planes de mejoramiento internos o externos. | IN: Todos los procesos, comité de coordinación de control interno. EX: Entes de control |
| RECURSOS | REQUISITOS NORMATIVOS Y LEGALES | PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO |
| Físicos: computadores, escritorios, sillas, impresora, muebles para documentación.Financieros: Tecnológico: Equipo de cómputo, impresora, herramientas tecnológicas.Humano: Auditores oficina Control Interno | REQUISITOS NORMATIVOS: REQUISITOS LEGALES: Ley 87 de 1993;  |  |
| INDICADORES | DOCUMENTOS Y REGISTROS | RIESGOS Y OPORTUNIDADES  |
| INDICADOR ASOCIADO: Ver Matriz de indicadores. | DOCUMENTOS: Ver Matriz de Información Documentada.REGISTROS: Ver Matriz de Información Documentada. | Ver Matriz de Riesgos del proceso. |
| OBSERVACIONES:  |  |

**Pie de Página:**