|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 procesos  EX: 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 auditoría  Informes 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 procesos  EX: 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:**