



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

<b>CÓDIGO</b>	EV-CAL-CP-01	<b>VERSIÓN</b>	8	<b>VIGENCIA</b>	2024	<b>PÁGINA</b>	1 DE 4
---------------	--------------	----------------	---	-----------------	------	---------------	--------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Evaluar la eficacia, eficiencia, y efectividad de los procesos de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo con lo establecido en el P.A.A.-Programa Anual Auditoría de la Vigencia, con el fin de asesorar a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo de los procesos para mantener la Acreditación Institucional.
<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Jefe de la Oficina de Control Interno

PARTE INTERESADA		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTE INTERESADA	
INTERNA	EXTERNA						INTERNA	EXTERNA
Todos los procesos, Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Programa de Auditoria de la vigencia anterior. Informes de los Entes de Control. Solicitudes realizadas por los procesos. Normograma	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar el Programa Anual de auditorías (auditorías e informes a los entes de control)</li> </ul>	*Líder del Proceso. *Profesional de Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa Anual de Auditorías.</li> <li>Seguimientos y/o auditorías ordenados por la Administración.</li> </ul>	Todos los Procesos	Contraloría General de la Republica
Todos los procesos.		Declaración de Independencia Memorando de encargo. Procedimientos del proceso. Normograma Mapa de Riesgos		<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditorías internas</li> </ul>	Líder del Proceso. *Profesional de Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaración de Independencia</li> <li>Plan de trabajo</li> <li>Papeles de trabajo</li> <li>Informe de auditoría.</li> </ul>	Todos los Procesos	Entes reguladores
Todos los procesos, Alta Dirección, CCSCI.	Comité Interinstitucional de Control Interno-CICI	Principios del MECI, autocontrol, autogestión y autorregulación. Normatividad expedida por entes externos		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fomento de la Cultura de Control</li> </ul>	Líder del Proceso. *Profesional de Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronograma del Fomento de la Cultura de Control.</li> </ul>	Todos los procesos	
Todos los procesos	Entes de Control	Programa Anual de Auditorias, procedimiento Normatividad expedida por entes externos	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar el Programa Anual de Auditorias (auditorías e informes a los entes de control)</li> </ul>	Líder del Proceso. *Profesional de Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de Auditoria e informes a los entes de control.</li> </ul>	Los procesos	Entes Externos
Todos los procesos	Entes de Control	Memorando de encargo Procedimientos Normograma del proceso a auditar. Normatividad expedida por entes externos		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la auditoría interna</li> </ul>	Líder del Proceso. *Profesional de Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de auditoría y plan de mejoramiento si es el caso.</li> </ul>	Todos los procesos	Entes de Control



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

<b>CÓDIGO</b>	EV-CAL-CP-01	<b>VERSIÓN</b>	8	<b>VIGENCIA</b>	2024	<b>PÁGINA</b>	2 DE 4
---------------	--------------	----------------	---	-----------------	------	---------------	--------

PARTE INTERESADA		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTE INTERESADA	
INTERNA	EXTERNA						INTERNA	EXTERNA
Todos los procesos- Comunidad Universitaria.		Programa Anual de Auditoria y Cronograma del Fomento de la Cultura de Control.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar las actividades establecidas en el programa anual de auditoría y el cronograma del fomento de la cultura de Control</li> </ul>	Líder del Proceso. *Profesional de Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitaciones, boletines, tips de autocontrol.</li> <li>Acompañamiento a los subcomités de autocontrol.</li> </ul>	Todos los procesos	
La Oficina de Control Interno		Informes a los entes de control. Informe de auditoría y plan de mejoramiento si es el caso. Capacitaciones, boletines, tips de autocontrol, acompañamiento a los subcomités de autocontrol.	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en los procesos.</li> <li>Verificar la efectividad del plan de mejoramiento.</li> <li>Verificar que las capacitaciones sean efectivas.</li> <li>Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión de control y los riesgos de gestión y de Corrupción.</li> </ul>	Líder del Proceso. *Profesional de Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores diligenciados.</li> <li>Acta de Subcomité de Autocontrol.</li> <li>Gestión del riesgo.</li> </ul>	Alta Dirección, todos los procesos.	Entes externos



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

<b>CÓDIGO</b>	EV-CAL-CP-01	<b>VERSIÓN</b>	8	<b>VIGENCIA</b>	2024	<b>PÁGINA</b>	3 DE 4
---------------	--------------	----------------	---	-----------------	------	---------------	--------

PARTE INTERESADA		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTE INTERESADA	
INTERNA	EXTERNA						INTERNA	EXTERNA
Todos los procesos.		Plan de Mejoramiento Mapa de riesgos Indicadores. Cronograma de Fomento de la Cultura de Control.	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar la eficacia del plan de mejoramiento, producto de las auditorias.</li> <li>Documentar las acciones para una efectiva administración y mitigación de los riesgos asociados a su proceso.</li> <li>Documentar las acciones producto del análisis de los Indicadores de Gestión.</li> <li>Divulgar el Fomento de la Cultura de Autocontrol-MECI.</li> </ul>	Líder del Proceso. *Profesional de Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al Plan de Mejoramiento.</li> </ul>	Todos los procesos.	Entes de Control.

REQUISITOS CLIO			
DEL CLIENTE	LEGALES Y REGLAMENTARIOS (Normograma - Externos)	IMPLÍCITOS	ORGANIZACIÓN (Normograma - Internos)
Ver documento <a href="#">EV-CAL-MR-02 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS PERTINENTES</a>	Ver <a href="#">EV-CAL-FO-08 NORMOGRAMA</a>	Ver <a href="#">EV-CAL-DA-07 INTERRELACION REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 2015 CON LOS PROCESOS DEL SGC</a>	Ver <a href="#">EV-CAL-FO-08 NORMOGRAMA</a> Ver <a href="#">Documentación de gestión de control interno</a>

DOCUMENTOS ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS	RECURSOS
<a href="#">Ver link documentación procesos SGC</a>	<a href="#">Ver link Indicadores</a>	<a href="#">Ver link de Administración del Riesgos</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Talento Humano Competente</li> <li>Instalaciones físicas adecuadas</li> <li>Hardware y Software actualizado</li> <li>Recursos económicos</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**

<b>CÓDIGO</b>	EV-CAL-CP-01	<b>VERSIÓN</b>	8	<b>VIGENCIA</b>	2024	<b>PÁGINA</b>	4 DE 4
---------------	--------------	----------------	---	-----------------	------	---------------	--------

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION DEL DOCUMENTO	RIGE A PARTIR DE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	22 Octubre de 2008	Adopción de la documentación del sistema de gestión de calidad Resolución 128 de 2008
2	20 Septiembre de 2010	Actualización de la documentación del sistema de gestión de calidad Resolución 134 de 2010
3	CAL-FO-17 30 junio 2011	Actualización de documentos.
4	EV-CAL-FO-17 30 Julio de 2012	Actualización de documentos.
5	EV-CAL-FO-17 03 Mayo de 2016	Actualización de documentos.
6	EV-CAL-FO-17 21 Marzo de 2018	Actualización del objetivo y actividades del proceso
7	EV-CAL-FO-17 07 de Febrero 2023	Actualización de documentos.
8	EV-CAL-FO-17 23 de Agosto de 2024	Modificación del documento

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
JUAN MANUEL CHARRY MOSQUERA Jefe de la Oficina de Control Interno	ANGGIE VIVIANA CALDERON PENAGOS Profesional de apoyo SGC	MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA Coordinador SGC