



Tipo y denominación del proceso

- Tipo de proceso: Evaluación.
- Denominación del proceso: Evaluación, Control y Seguimiento



Objetivo y alcance del proceso

- Evaluar la eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno en la Universidad de Los Llanos, mediante la aplicación de los roles de control interno en el marco de la Séptima Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que permiten la gestión para resultados, a través de acciones enfocadas a la protección de los recursos públicos y cumplimiento de los objetivos institucionales que contribuyan a la mejora continua.



Liderazgo del proceso

- Asesor de Control Interno de Gestión.



Dependencias que hacen parte del proceso

- Oficina de Control Interno de Gestión.



Modelación del Proceso

| Proveedor | Entrada | Actividad | Salida | Cliente |
|--|--|---|---|---|
| PLANEAR | | | | |
| Proveedores internos - Proceso Gestión de Talento Humano - Proceso Gestión de Bienes y Servicios (Contratación) | Personal competente | Identificar las necesidades de personal competente acorde a las necesidades del proceso | -Solicitudes de personal para cubrir las vacantes autorizadas para proceso | Clientes internos - Proceso Gestión de Talento Humano - Proceso Gestión de Bienes y Servicios (Contratación) |
| Proveedores internos - Proceso Gestión de Bienes y Servicios | Recursos tecnológicos y de infraestructura | Identificar las necesidades de recursos tecnológicos y de infraestructura acorde a las necesidades del proceso. | -Solicitudes de recursos tecnológicos y de infraestructura de acuerdo a las necesidades del proceso | Clientes internos - Proceso Gestión de Bienes y Servicios |

|  Modelación del Proceso | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Proveedor | Entrada | Actividad | Salida | Cliente |
| Proveedores internos <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad - Sistema de Gestión Ambiental | Políticas y objetivos definidos para los sistemas de gestión implementados | <p>Establecer lineamientos y criterios bajo los cuales se desarrolla el proceso, incorporando los requisitos de los sistemas de gestión implementados.</p> <p>Definir los indicadores de desempeño del proceso.</p> | <p>-Documentación adoptada dentro de los lineamientos institucionales y de los sistemas de gestión</p> <p>-Ficha técnica de indicadores establecidos</p> | Clientes internos <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad - Sistema de gestión ambiental |
| Proveedores internos <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad | Política y lineamientos para la Gestión de Riesgos | Identificar los riesgos asociados al proceso. | -Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos | Clientes internos <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad |
| Proveedores externos: <ul style="list-style-type: none"> - Ramas del Poder Público - Entes de Control | Requisitos legales y normativos | Identificar los requisitos legales y normativos aplicables al proceso | -Documentación del proceso de Control Interno de Gestión actualizada | Clientes internos <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos |
| Proveedores externos: <ul style="list-style-type: none"> - Ramas del Poder Público - Entes de Control | Informes de ley Instrumentos de evaluación y seguimiento | Identificar los informes y seguimientos de ley a cargo de la oficina de Control Interno de Gestión y demás dependencias de la universidad | -Matriz de informes y seguimiento de ley | Clientes internos <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos |
| Proveedores internos: <ul style="list-style-type: none"> - Rector - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad | Normatividad interna Estatuto de auditorías Procedimiento de auditorías | <p>Realizar la priorización de las auditorías de la tercera línea de defensa a ejecutar en la vigencia.</p> <p>Elaborar y aprobar el Programa Anual de Auditorías.</p> | -Matriz de priorización del universo de auditorías -Programa Anual de Auditorías aprobado -Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Clientes internos <ul style="list-style-type: none"> - Rector - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Todos los procesos |
| HACER | | | | |
| Proveedores internos: <ul style="list-style-type: none"> - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Estatuto de auditorías Programa Anual de Auditorías aprobado | Ejecutar el programa Anual de Auditorías. | -Programa Anual de Auditoría -Informes de auditoría | Clientes internos: <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos |

|  Modelación del Proceso | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Proveedor | Entrada | Actividad | Salida | Cliente |
| | Procedimiento de auditorías Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | -Informe de gestión | - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Partes interesadas |
| Proveedores internos: - Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento | Matriz de informes y seguimientos de ley | Elaborar y presentar los informes y seguimientos de ley a cargo de la oficina de Control Interno de Gestión. Realizar seguimiento al cumplimiento de los informes de ley y demás normativa aplicable a la universidad. | -Soportes de acuerdo con el marco regulatorio. -Informes de seguimiento cuando aplique. | Clientes externos: - Entidades de Control Clientes internos: - Todos los procesos |
| Proveedores internos - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad | Riesgos definidos para el proceso | Realizar las acciones contempladas para la gestión de los riesgos del proceso | -Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos | Clientes internos - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad |
| Proveedores internos: - Sistema de Control Interno - Todos los procesos | Procedimiento para gestión de planes de mejoramiento Planes de mejoramiento propuestos frente a resultados de auditorías y otras fuentes | Aprobación de los planes de mejoramiento | -Planes de mejoramiento suscritos | Clientes internos: - Todos los procesos - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad - Sistema de Gestión Ambiental |
| Proveedores internos: - Sistema de Gestión de la Calidad - Sistema de Gestión Ambiental - Sistema de Control Interno | Procedimiento para formulación, monitoreo y seguimiento de indicadores de gestión. Indicadores establecidos para el proceso | Realizar medición, análisis y reporte de los indicadores definidos para el proceso. | -Ficha técnica del indicador diligenciada | Clientes internos: - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad - Sistema de Gestión Ambiental |
| VERIFICAR | | | | |



Modelación del Proceso

| Proveedor | Entrada | Actividad | Salida | Cliente |
|--|---|--|--|--|
| Proveedores internos: - Todos los procesos | Resultados de la gestión Informes de seguimiento | Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes, programas, informes de ley y otras actividades en el marco del Sistema de Control Interno. | -Informes de auditoría -Informes de gestión -Informes de seguimiento | Clientes internos: - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Todos los procesos |
| Proveedores internos: - Evaluación, Control y Seguimiento | Resultados del desempeño del proceso | Evaluar y hacer seguimiento a los indicadores del proceso. Identificar acciones de mejora para el proceso. Evaluar el resultado de la gestión de los riesgos definidos por el proceso. | -Informe de gestión -Planes de mejoramiento -Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos | Clientes internos: - Rector - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Sistemas de gestión implementados |
| ACTUAR | | | | |
| Proveedores internos: - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad - Sistema de Gestión Ambiental | Lineamientos para la mejora continua | Implementar acciones de mejora para el proceso en el marco de los sistemas de gestión. | -Planes de mejoramiento | Usuarios internos: - Control Interno - Comité Coordinador de Control Interno - Representante Legal - Todos los procesos |



Recursos necesarios para el funcionamiento del Proceso

| Humanos: | Tecnológicos: | Infraestructura: | Documentales: |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 asesor de Control Interno de Gestión 5 profesionales de apoyo | <ul style="list-style-type: none"> Software y hardware apropiado para la operación del proceso. | <ul style="list-style-type: none"> Instalaciones, mobiliario, equipos e insumos de oficina. | <ul style="list-style-type: none"> DOCUMENTALES: Ver listado maestro de documentos |



Gestión de los riesgos del Proceso

[Ver mapa de riesgos institucional](#)


Indicadores de gestión del Proceso

[Ver aplicativo de indicadores de gestión](#)


Normograma del proceso

[Ver normograma del proceso](#)

Historial de cambios

| Versión | Fecha | Cambios | Elaboró / Modificó | Revisó | Aprobó |
|---------|------------|---|--|---|---|
| 09 | 28/04/2022 | Se ajustó el objetivo, alcance, las actividades del ciclo PHVA y normatividad vigente del proceso. | Sergio Martínez <i>Profesional de Apoyo C. Interno de Gestión</i> Adriana Ramos <i>Profesional de Apoyo Planeación.</i> | Equipo de Trabajo <i>Oficina de Control Interno de Gestión</i> Andrea Romero <i>Asesora de Control Interno Disciplinario</i> | Eliana A. Vaca <i>Asesora de Control Interno de Gestión</i> |
| 10 | 01/02/2024 | Se ajustó el objetivo, alcance, actividades y recursos humanos, teniendo en cuenta los cambios en la separación del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema de Control Interno. Se suprimieron los aspectos relacionados con la oficina de Control Interno Disciplinario, con el fin de establecer la independencia del Sistema de Control Interno frente a otras áreas o procesos. | Equipo de Trabajo <i>Oficina de Control Interno de Gestión</i> | Adriana Ramos <i>Profesional de Apoyo Planeación.</i> | Diana Zulay Reza M. <i>Asesora de Control Interno de Gestión</i> |
| 11 | 04/12/2025 | Se actualizó el documento de acuerdo a la nueva estructura establecida para las caracterizaciones de proceso. | Equipo de Trabajo <i>Oficina de Control Interno de Gestión</i> | Paula Nicoll Morales Robayo. <i>Profesional de Apoyo Planeación.</i> | Diana Zulay Reza M. <i>Asesora de Control Interno de Gestión</i> |