

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Tipo de Proceso:	Evaluación.
Objetivo 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.
Alcance:	El proceso inicia desde la planificación de los mecanismos de evaluación del Sistema de Control Interno y finaliza con el reporte de los resultados a las partes interesadas. Cubre los roles de la Oficina de Control interno, enmarcados en el Decreto 648 de 2017, dichos roles son: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.
Dependencias involucradas:	Oficina de Control Interno de Gestión.
Líder del proceso:	Asesor de Control Interno de Gestión.

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
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
Proveedores internos - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad - Sistema de gestión ambiental	Políticas y objetivos definidos para los sistemas de gestión implementados	Establecer lineamientos y criterios bajo los cuales se desarrolla el proceso, incorporando los requisitos de los sistemas de gestión implementados. Definir los indicadores de desempeño del proceso.	Documentación adoptada dentro de los lineamientos institucionales y de los sistemas de gestión Ficha técnica de indicadores establecidos	Clientes internos - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad - Sistema de gestión ambiental
Proveedores internos - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad	Política para la Gestión Integral de Riesgos	Identificar los riesgos asociados al proceso.	Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos	Clientes internos - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
Proveedores externos: - Ramas del Poder Público - Entes de Control	Requisitos legales y normativos	Identificar los requisitos legales y normativos aplicables al proceso	Normograma del proceso de Control Interno de Gestión actualizado	Clientes internos - Todos los procesos
Proveedores externos: - Ramas del Poder Público - Entes de Control	Instrumentos de evaluación y seguimiento	Identificar los informes y seguimientos de ley de la oficina de Control Interno de Gestión y demás dependencias de la universidad	Matriz de informes y seguimiento de ley	Clientes internos - Todos los procesos
Proveedores internos: - Rector - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad	Normatividad interna Estatuto de auditorías Procedimiento de auditorías	Realizar la priorización de las auditorías de la tercera línea de defensa a ejecutar en la vigencia. Elaborar y aprobar el Programa Anual de Auditorías	Matriz de priorización del universo de auditorías Programa Anual de Auditorías aprobado Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Clientes internos - Rector - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Todos los procesos
HACER				
Proveedores internos: - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Programa Anual de Auditorías aprobado Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Ejecutar el programa Anual de Auditorías.	Programa Anual de Auditoría Informes de auditoría Informes de seguimiento Informe de gestión	Clientes internos: - Todos los procesos - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Partes interesadas
Proveedores internos: - Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento	Matriz de informes y seguimiento 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.	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: - Todos los procesos	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

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
Proveedores internos: - Sistema de Control Interno - Sistema de Gestión de la Calidad - Sistema de Gestión Ambiental	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				
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.	Informe de gestión Planes de mejoramiento	Usuarios internos: - Control Interno - Comité Coordinador de Control Interno - Representante Legal - Todos los procesos

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos: 1 Asesor de Control Interno de Gestión 5 Profesionales de apoyo	Tecnológicos: Software y hardware apropiado para la operación del proceso.
	Infraestructura: Instalaciones, mobiliario, equipos e insumos de oficina.
DOCUMENTALES: Ver listado maestro de documentos	

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO

[Ver mapa de riesgos institucional](#)

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

[Ver aplicativo indicadores de gestión](#)

NORMOGRAMA POR PROCESO

[Ver matriz legal del proceso](#)

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01	No Aplica	Documento Nuevo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
02	20/11/2011	Se reformuló la caracterización del proceso, modelando bajo el ciclo PHVA	No Aplica	No Aplica	No Aplica
03	01/06/2012	Se reformuló la caracterización, ajustándose al mapa de riesgos institucional	No Aplica	No Aplica	No Aplica
04	13/08/2013	Se reformuló la caracterización, ajustándose a los aportes al PDI y MECI. Además, se incluyó el link para el aplicativo de los indicadores de gestión del proceso	No Aplica	No Aplica	No Aplica
05	30/09/2014	Se modificaron el objetivo, el alcance del proceso, las dependencias responsables y el ciclo PHVA incluyendo las actividades propias de la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID), también se realizó la actualización de la normatividad que aplica al proceso.	No Aplica	No Aplica	No Aplica
06	05/05/2017	Se actualiza la caracterización del proceso de acuerdo a las modificaciones realizadas en el formato de caracterización (Eliminación de aportes clave al PDI y de requisitos SIG)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
07	13/09/2017	Se ajustaron actividades del ciclo PHVA y normatividad vigente	No Aplica	No Aplica	No Aplica
08	10/07/2018	Se ajustaron del ciclo PHVA proveedores y usuarios internos y externos	No Aplica	No Aplica	No Aplica
09	28/04/2022	Se ajustó el objetivo, alcance, las actividades del ciclo PHVA y normatividad vigente del proceso.	Sergio Martinez <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>