

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO:	Evaluación.
OBJETIVOS DEL PROCESO:	<p>Evaluar permanentemente el cumplimiento de los procesos de la Universidad, mediante la aplicación de los roles de control interno, para el aseguramiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Diseñar, organizar y controlar la aplicación del régimen disciplinario y garantizar que los procesos e investigaciones adelantados contra los servidores públicos de la Universidad de los Llanos cumplan el debido proceso y se apliquen los correctivos y sanciones pertinentes en cada caso, con criterios de eficiencia y eficacia en orden a contribuir al quehacer misional institucional y el cumplimiento de los deberes que la ley, el estatuto general, las normas inherentes y el manual de funciones de la Universidad establecen.</p>
ALCANCE:	<p>El proceso inicia con la formulación del plan anual de auditorías e identificación de recursos, la verificación del cumplimiento a los planes de mejoramiento suscrito por los procesos o unidades auditables, seguimiento a las oportunidades de mejora y termina con la presentación de los resultados a las partes interesadas.</p> <p>Inicia por la presentación de una queja, informe de servidor público o de oficio, siguiendo el procedimiento del régimen disciplinario vigente para la época. Aplica para quienes son o fueron servidores públicos de la Universidad de los Llanos.</p>
DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:	Oficina de Control Interno de Gestión, Control Interno Disciplinario.
LÍDER DEL PROCESO:	Asesor de Control Interno de Gestión.

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
PLANEAR				
Proveedores internos - Todos los procesos - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Proveedores externos: - Entidad Certificadora - Entidad de Control	NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 Procedimientos internos. Normatividad interna y externa. Requerimientos internos. Matriz de priorización.	Formular los planes, programas, informes de ley y otras actividades asociadas al control interno.	Plan estratégico de auditoría interna Plan anual de auditoría Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de auditoría interna	Usuarios internos: - Todos los procesos - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Usuarios externos: - Entidad Certificadora - Entidad de Control

MODELACIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
HACER				
Proveedores internos: - Todos los procesos - Partes interesadas	Plan estratégico de auditoría interna Plan anual de auditoría Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de auditoría interna	Ejecutar los planes, programas, informes de ley y otras actividades asociadas al control interno.	Informe de auditoría Informe de seguimiento Informe de gestión	Usuarios internos: - Todos los procesos - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Usuarios externos: - Entidad Certificadora - Entidad de Control
Proveedores internos: - Servidores públicos de la Universidad. - Oficina de Control Interno Disciplinario. Proveedores externos: - Particulares (a través de quejas).	Informe de servidor, Información del servidor público, queja y de oficio.	Recibir y valorar la información.	Auto: inhibitorio, indagación previa, apertura de investigación disciplinaria, según sea el caso.	Usuarios internos: - Servidores públicos de la Universidad. - Oficina de Control Interno Disciplinario.
Proveedores internos: - Oficina de Control Interno Disciplinario. Proveedores externos: - Otras entidades.	Auto: indagación previa, apertura de investigación disciplinaria, según sea el caso.	Aplicación del régimen disciplinario vigente.	Expediente por cada proceso	Usuarios internos: - Servidores públicos de la Universidad. - Todos los procesos. Usuarios externos: - Procuraduría General de la Nación.
VERIFICAR				
Proveedores internos: - Evaluación, Control y Seguimiento	Informe de auditoría Informe de seguimiento Informe de gestión	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes, programas, informes de ley y otras actividades asociadas al control interno.	Registros de cumplimiento a los planes y el programa	Usuarios internos: - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Proveedores internos: - Evaluación, Control y Seguimiento	Indicadores de gestión del proceso	Evaluar y hacer seguimiento a los indicadores del proceso.	Medición de los indicadores Acciones de mejora derivadas del análisis de los indicadores	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - Entidad Certificadora - Entidad de Control
Proveedores internos: - Oficina de Control Interno Disciplinario.	Expediente por cada proceso	Realizar seguimiento a cada etapa del proceso.	Matriz de seguimiento	Usuarios internos: - Oficina de Control Interno Disciplinario.

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
ACTUAR				
Proveedores internos: - Todos los procesos	Informe de auditoría Informe de seguimiento Informe de gestión Análisis de indicadores de gestión	Revisión de resultados de los planes, programas, informes de ley y otras actividades asociadas al control interno.	Informe de gestión Plan de acción del programa	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
 1 Asesor de Control Interno Disciplinario
 9 Profesionales de apoyo
 1 Asistenciales

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, ajustándola al mapa de riesgos institucional	No Aplica	No Aplica	No Aplica
04	13/08/2013	Se reformuló la caracterización, ajustándola a los aportes al PDI y MECI. Además, se incluyó el link para el aplicativo de los indicadores de gestión del	No Aplica	No Aplica	No Aplica

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
		proceso			
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>Asesor Control Interno de Gestión</i>