



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: CI-CP-01

Versión:4.0

Vigencia:20/10/2023

Página 1 de 5

GESTION DE CONTROL INTERNO

TIPO DE PROCESO	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento y control	x
OBJETIVO	Garantizar la evaluación autónoma y objetiva del sistema de control interno y de la gestión de forma independiente para proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo y optimización de los procesos de la E.S.E.				
ALCANCE	El proceso de control interno inicia con la programación del plan de auditorías y seguimientos de la oficina de control interno y finaliza con la presentación de informes, sugerencias y recomendaciones para el mejoramiento continuo.				
RESPONSABLE	Asesor(a) de Control Interno				

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	CLIENTES	SALIDAS
Comité coordinador de control interno.	Manual de Procesos y Procedimientos.	Diseñar, aprobar y ejecutar el Plan de auditoría y seguimiento de la E.S.E.		Gerente.	Plan de auditorías internas aprobado y ejecutado.
Todos los procesos de la ESE.	Planes de mejoramiento vigencia anterior.	Programar las actividades de cada auditoria, evaluaciones y seguimientos.	Asesora de control interno.	Comité de control interno.	Informes de Auditorias
Departamento administrativo de la función pública.	Informes vigencias anteriores.	Verificar, aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento entregado por el auditado.	Comité de control interno.	Entes de control.	Plan de mejoramiento revisado y aprobado.
Contraloría departamental.	Informes entes de control.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento y por procesos formulados por los entes externos de control.	Líderes de procesos auditados.	Líderes de procesos auditados.	Estrategias diseñadas en el plan de acción del sistema de
Contaduría Nacional.	Necesidad de establecer acciones correctivas y preventivas			Todos los procesos.	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: CI-CP-01

Versión:4.0

Vigencia:20/10/2023

Página 2 de 5

GESTION DE CONTROL INTERNO

Secretaria de salud departamental. Asesor de control interno. Asesor de control interno Departamento administrativo de la función pública.	Informes semestrales del sistema de control interno. Resultado FURAG evaluación del MECI. Seguimientos realizados al plan de acción Dimensión de control interno. Mapas de riesgos aprobados en la ESE.	Diligenciar acciones preventivas y correctivas del proceso. Diseñar e implementar estrategias de evaluación independiente del sistema de control interno de la ESE. Realizar el Diseño, adopción e implementación de los métodos, técnicas y herramientas necesarias que permitan incentivar la cultura del autocontrol, autorregulación y Autogestión en los colaboradores de la entidad. Realizar seguimiento a los diferentes informes presentados a los organismos de control externos. Establecimiento de acciones de mejora de acuerdo con el seguimiento realizado a los planes de mejoramientos de la dimensión de control interno.			control interno. Seguimiento realizado informes presentados organismos de control. Cumplimiento acciones de mejora dimensión de control interno. Informe de evaluación a los mapas de riesgos.
---	--	---	--	--	---



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: CI-CP-01

Versión:4.0

Vigencia:20/10/2023

Página 3 de 5

GESTION DE CONTROL INTERNO

		Realizar evaluación a los controles definidos en los mapas de riesgos aprobados en la ESE.			
PROCEDIMIENTOS	REGISTROS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO (Ver Ficha Técnica del Indicador)			
Procedimiento de auditorías internas. Procedimientos de planes de mejoramiento. Procedimiento de evaluación independiente.	Formato Plan Auditoria por auditoria Plan Anual de auditorías Internas y Seguimientos. Formato Acta Reunión de Apertura-Cierre. Formato Lista de verificación. Informe Final de auditoria. Formato Plan de mejoramiento. Formato Seguimiento Plan de mejoramiento. Informes de seguimiento. Formato evaluación de la gestión. Arqueo caja menor.	Eficacia de la auditoria: (auditorías realizadas/Auditorias programadas) *100 Eficacia planes de mejoramiento: (acciones del plan de mejoramiento cumplidas/acciones del plan de mejoramiento programadas) *100			



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: CI-CP-01

Versión: 4.0

Vigencia: 20/10/2023

Página 4 de 5

GESTION DE CONTROL INTERNO

REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS A CUMPLIR	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	RIESGO
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Constitución Política de Colombia 1991 ❖ Ley 87 de 1993 ❖ Ley 489 del 1999 ❖ Decreto 1599 del 2005 ❖ Decreto 2621 del 2006 ❖ Decreto 2913 del 2007 ❖ Decreto 1876 del 1994 ❖ Decreto 1757 de 1994 ❖ Decreto 156 del 2007 ❖ Resolución 1995 de 1999 ❖ Resolución 097 del 2007 ❖ Resolución 292 del 2008 ❖ Resolución 142 del 2006 ❖ Decreto 943 de 2014. ❖ Decreto 1083 de 2015. ❖ Decreto 1499 de 2017. ❖ Decreto 648 de 2017. 	<p>Elaborar propuesta del plan anual de seguimientos, en conjunto con el comité de control interno, teniendo en cuenta los requerimientos normativos y la aprobación del comité.</p> <p>Seguimiento Cumplimiento plan de auditorías y seguimientos oficina de control interno.</p> <p>Presentación de informes de ley y auditorías al Comité coordinador de control interno.</p> <p>Indicadores del proceso de control interno.</p> <p>Matriz de seguimiento informes de ley.</p>	<p>Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al Incumplimiento en la ejecución del plan Anual de Auditorías y seguimientos de ley.</p> <p>Posible afectación económica y reputacional por incumplimiento en los planes de mejoramientos externos.</p>

CONTROL DE CAMBIO:

Versión	Descripción De Los Cambios	Fecha
1.0	Se crea el documento	14 /11/ 2008



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: CI-CP-01

Versión: 4.0

Vigencia: 20/10/2023

Página 5 de 5

GESTION DE CONTROL INTERNO

2.0	Actualización estructura e ítems del formato, Objetivo del proceso, indicadores, Normatividad, requisitos legales, documentos y/o soportes, recursos.	22/05/2017
3.0	Actualización de acuerdo 07 del 2021 por medio del cual se modifica la estructura orgánica de la institución, se actualiza mapa de procesos, manual de procesos y procedimientos de la ESE. Actualización de plantillas institucionales.	27/08/2021
4.0	Se realiza actualización a indicadores de proceso	20/10/2023

CONTROL DEL DOCUMENTO:

Andreina Iriarte Asesora de control interno	Andreina Iriarte Asesora de control interno	María Isabel González Suarez Gerente
Elaboró/Actualizó	Revisó	Aprobó
Medio de aprobación	Acuerdo 07 de 2021	
Fecha Última aprobación	27/08/2021	