



**CONTROL INTERNO DE GESTION**

CA-CI-01  
Código  
04  
Versión  
17/10/2017  
Fecha  
1 de 6  
Página

**CARACTERIZACION**

<b>1. RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>
Profesional Especializado de Control Interno
<b>2. OBJETIVO:</b>
Garantizar la evaluación autónoma, independiente y objetiva del Sistema de Control Interno, buscando que el actuar institucional vaya en concordancia con las normas legales aplicables, a través de la asesoría a la alta dirección en la toma de decisiones que permitan establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención en procura del mejoramiento continuo del ISER.
<b>3. ALCANCE:</b>
El proceso de Control Interno de Gestión inicia con Auditorías Integrales y termina con el seguimiento a las acciones correctivas y/o de mejora.

4. PROVEEDORES	5. ENTRADAS (Insumos)		6. ACTIVIDADES (PROCEDIMIENTOS)	7. SALIDAS (Producto y/o servicio)	8. CLIENTES (Internos y/o Externos)
Direccionamiento Estratégico	Plan Educativo Institucional PEI Plan de Desarrollo Plan de Gobierno Recursos Apropriados por Proceso Política de administración de riesgos y oportunidades	P	Planeación estratégica	Plan de acción del proceso Indicadores de Gestión por Proceso	Entes de control y la alta dirección Direccionamiento Estratégico
Control Interno de Gestión	Necesidades de divulgación y comunicación		Mapa de Riesgos y Oportunidades	Mapa de riesgos y oportunidades por proceso	Control Interno de Gestión Alta Dirección
Control Interno de Gestión	Necesidades de formación y capacitación		Plan de comunicación y Medios	Matriz de comunicación y medios del proceso	Comunicación Pública
Formación	Acuerdo Calendario Académico		Plan de Formación y capacitación	Plan de capacitación del proceso	Talento Humano
Todos los procesos	Indicadores del Proceso Plan de Acción por proceso Mapa de Riesgos Mapa de Oportunidades Procedimiento PQRS Desarrollo del MECI:2014	H	Planificación de la formación	Programación de actividades	Todos los procesos
Grupo Directivo del SIG ICONTEC Entes de Control	Auditorías Internas Vigencias anteriores Auditorías Externas		Acompañamiento y Asesoría	Orientaciones Técnicas y recomendaciones	Todos los procesos
			Auditorías Internas	Programa y el Plan de Auditorias de la vigencia Informes de Auditoria	Alta Dirección Líderes de Proceso Auditores Internos



**CONTROL INTERNO DE GESTION**

CA-CI-01  
Código  
04  
Versión  
17/10/2017  
Fecha  
2 de 6  
Página

**CARACTERIZACION**

Control Interno de Gestión				Interna Informes de Auditoria de Gestión	Control Interno de Gestión
Control Interno de Gestión ICONTEC Grupo Operativo del SIG	Informes de Auditoria Interna Informes de Auditoria Externa Informe Revisión por la Dirección Planes de mejoramiento vigencia anterior		Planes de mejoramiento	Planes de Mejoramiento de la vigencia	Control Interno de Gestión ICONTEC Todos los procesos Entes de control
Control Interno de Gestión	Informes de Auditoria Interna Informes de Auditoria de Gestión		Informes Finales de Control Interno	Informe Departamento Administrativo de la Función Pública. Informe Control Interno Contable	Control Interno de Gestión Entes de Control Entes Gubernamentales (DAPF) Comité Coordinador de Control Interno
Control Interno de Gestión	Necesidades de comunicación y divulgación del proceso		Publicaciones en medios impresos y digitales	Registro de publicaciones en página web y medios sociales digitales	Comunicación pública
Comunicación Pública	Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de las partes interesadas pertinentes	<b>H</b>	Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Respuesta a las PQRS Tratamiento del Servicio no conforme real	Comunicación Pública Parte Interesada Pertinente Autoevaluación, Calidad y Acreditación
DAFP ICONTEC Control Interno de Gestión	- Programa de auditorias - Plan de Auditorías internas y externas - Informe de seguimiento plan de mejoramiento anterior		Auditoría Integrales	Acta apertura y cierre de auditoria Listas de Chequeo Informes de Auditorías integrales por procesos	Control Interno de Gestión  Autoevaluación, Calidad y Acreditación
Control Interno de Gestión MEN Entes Certificadores Autoevaluación, calidad y Acreditación	Normatividad interna y externa aplicable Programa anual de auditorias Acta apertura y cierre de auditoria Listas de Chequeo Informes de Auditorías integrales por procesos	<b>V</b>	Planes de mejoramiento	- Planes de mejoramiento aprobados	Control Interno Autoevaluación, Calidad y Acreditación Entes Certificadores  Control Interno de Gestión



ISER

**CONTROL INTERNO DE GESTION**

CA-CI-01  
Código

04  
Versión

17/10/2017  
Fecha

3 de 6  
Página

**CARACTERIZACION**

Control Interno de Gestión	Indicadores de Gestión formulados del proceso  -Resultados de la medición de los indicadores		Planeación Estratégica	- Seguimiento a Indicadores de Gestión por proceso	Direccionamiento estratégico Control Interno de Gestión
Direccionamiento Estratégico	Mapa de Riesgos y Oportunidades formulados para la vigencia		Mapa de Riesgos y Oportunidades	- Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades	Control Interno de Gestión Direccionamiento Estratégico
Autoevaluación, Calidad y Acreditación	Parámetros para la evaluación de la Satisfacción del Cliente Instrumentos de satisfacción		Evaluación de la Satisfacción del Cliente	Informe parcial de Satisfacción del Cliente del proceso	Control Interno de Gestión Autoevaluación, Calidad y Acreditación (Revisión por la Dirección)
Autoevaluación, Calidad y Acreditación MEN CONACES CNA	Normatividad aplicable Registro Calificado Matriz de Fuentes documentales de Autoevaluación Informes de seguimiento de los planes de mejoramiento por programa (si aplica)		Evaluación de Programas Académicos	Informe de Autoevaluación del programa  Plan de mejoramiento por programa académico aprobado	Autoevaluación, Calidad y Acreditación Control Interno de Gestión
Direccionamiento Estratégico Entes gubernamentales	Normatividad aplicable Plan de acción por proceso Indicadores de gestión		Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informes de gestión por proceso	Direccionamiento Estratégico
Control Interno de Gestión Entes certificadores  Autoevaluación, calidad y acreditación	Informes de Auditorías integrales Informes de Autoevaluación Plan de mejoramiento por programa académico aprobado Indicadores de gestión	<b>A</b>	Planes de Mejoramiento	Acciones correctivas y correcciones ejecutadas  Cierre de los planes de mejoramiento  Informes de gestión por proceso	Control Interno de Gestión  Autoevaluación, Calidad y Acreditación Entes Certificadores
Comunicación Pública Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión	PQRS Mapas de Riesgos y Oportunidades Seguimientos a los mapas de		Control de Servicios no Conformes	Control de servicio no conforme  Tratamiento de servicio no	Autoevaluación, Calidad y Acreditación Control Interno de Gestión

 <b>ISER</b>	<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>	CA-CI-01 Código
		04 Versión
	<b>CARACTERIZACION</b>	17/10/2017 Fecha
		4 de 6 Página

	riesgos y oportunidades		conforme potencial	
--	-------------------------	--	--------------------	--

<b>9. REQUISITOS APLICABLES AL PROCESO</b>			
<b>NTC-ISO 9001:2015</b>	<b>NTCGP 1000:2009</b>	<b>MECI 1000:2014</b>	<b>SAC</b>
4 Contexto de la organización 4.4 SGC y sus procesos 5 Liderazgo 5.2 Política de la calidad 5.3 Funciones, Responsabilidad y Autoridad 6 Planificación para el SGC 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 9.3.2 Entradas de la Revisión por la Dirección 10. Mejora	4.7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 8.2.2 Auditoría interna 8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos 8.4. Análisis de Datos 8.5 Mejora	1.3 Componente Administración del Riesgo 2.1 Componente Autoevaluación Institucional 2.2 Componente Auditoría Interna 2.3 Componente Planes de mejoramiento	Factor 8: Organización, Administración y Gestión

<b>10. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b>
<u>Ver Nomograma</u>

<b>11. POLITICAS DE OPERACION</b>
<p>La entidad implementará mecanismos de autoevaluación de la gestión y del control interno, los cuales permitirán a las áreas organizacionales tomar acciones de mejoramiento de manera oportuna y eficaz.</p> <p>La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces será la responsable de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno de la entidad y de la verificación de la implementación y/o actualización del MECI 1000:2014.</p> <p>En el marco del proceso de evaluación independiente se deberá garantizar la armonía con los entes externos, la socialización periódica de los fundamentos esenciales de cada uno de los Módulos y Eje transversal del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), la evaluación del estado y avance de los planes de mejoramiento por procesos e</p>

	<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>	CA-CI-01 Código
		04 Versión
	<b>CARACTERIZACION</b>	17/10/2017 Fecha
		5 de 6 Página

Institucional.

Coordinará las auditorías internas a los procesos aplicando los principios de independencia, objetividad, oportunidad y transparencia, y presentará oportunamente los informes de evaluación a los órganos de control externo.

El Proceso retroalimentará, a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de administración del riesgo, control y gestión de la entidad

<b>12. GESTION DE LOS RECURSOS</b>		
<b>TALENTO HUMANO</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>AMBIENTE DE TRABAJO</b>
Profesional Especializado de Control Interno Equipo Auditor	Espacio físico Equipos de Oficina Muebles y enseres Software y tecnología	Factores Físico (Higiene y seguridad en el trabajo) Factores Humanos (Psicológico) Factores Sociales (Clima organizacional)

<b>13. PROCESOS CON LOS QUE INTERACTUA</b>	<b>14. PROCESOS DE APOYO</b>
Todos los Procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Documental</li> <li>- MTic</li> <li>- Infraestructura y Recursos Físicos</li> <li>- Talento Humano</li> </ul>

<b>15. CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>VERSION</b>	<b>DESCRIPCION DEL CAMBIO</b>
05/12/2008	00	Ajuste del documento al nuevo formato.
17/12/2014	01	9 Requisitos aplicables al proceso: Se actualizaron las normas aplicables a MECI: 2014
04/10/2016	02	Se ajustó a las nuevas directrices de Gestión Documental y ajuste del Mapa de Procesos (cambio de nominación del proceso a Control Interno de Gestión).
17/10/2017	03	Se modificaron las actividades del PHVA en articulación con los demás procesos del Sistema Integrado de Gestión

<b>16. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>	<b>17. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO</b>
--	-----------------------------------

*"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano"*

 <p><b>ISER</b></p>	<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>	CA-CI-01 Código
		04 Versión
		17/10/2017 Fecha
		6 de 6 Página
	<b>CARACTERIZACION</b>	

<p>Ver Listado maestro de documentos internos  Ver Listado maestro de documentos externos  Ver Tablas de Retención Documental</p>	<p><b>Indicadores:</b> Ver Indicadores del proceso  <b>Controles:</b> Ver mapa de riesgos y Mapa de oportunidades</p>
---	---