



## CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Código: CP-CIG-01

Versión: 01

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Fecha: 14/12/2020

Página: 1 de 4

<b>OBJETIVO</b>	Facilitar la gestión administrativa del Instituto de acuerdo a la normatividad y roles de la oficina de Control interno, generando recomendaciones que orienten y contribuyan al mejoramiento continuo y el logro de los objetivos Institucionales.
<b>ALCANCE</b>	El proceso inicia con la aplicación de las herramientas de autocontrol para la autoevaluación de la gestión y se complementa con los informes generados de las auditorías internas y finaliza con la ejecución, monitoreo y evaluación de los planes de mejoramiento.
<b>RESPONSABLE</b>	Profesional Especializado de Control Interno

PROVEEDORES - GRUPOS DE VALOR E INTERÉS	ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES - GRUPOS DE VALOR E INTERÉS
Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos Normatividad Vigente	Normatividad aplicable Políticas y Lineamientos Institucionales Mapa de Procesos	P	Formular el Programa Anual de Auditoria	Programa Anual de Auditoria Plan de Actividades de Autocontrol	Todos los Procesos Comité de Control Interno Grupos de Valor e Interés
Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad Formación	Normatividad de registros calificados. Lineamientos de acreditación de programas académicos e institucional Nacional e internacional		Participar en la planeación de la identificación de las condiciones, factores, características, aspectos e indicadores aplicables al proceso	Matriz de condiciones y factores de registros calificados y acreditación de programas institucionales.	Direccionamiento Estratégico Formación Gestión de Calidad Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad Demás Grupos de Valor e Interés
Gestión de Calidad Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos.	Normatividad Ambiental Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales		Participar en la planeación de la identificación de aspectos e impactos ambientales y la reglamentación aplicable al proceso.	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales identificados	Direccionamiento Estratégico Formación Gestión de Calidad





**CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

Código: CP-CIG-01

Versión: 01

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Fecha: 14/12/2020

Página: 2 de 4

				Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos
Gestión de Calidad Gestión del Talento Humano	Normatividad SST		Participar en la planeación de la identificación de peligros que afecten la Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz de Peligros y Riesgos Laborales identificados Direccionamiento Estratégico Formación Gestión de Calidad Gestión del Talento Humano
Direccionamiento Estratégico Organismos de Control	Programa Anual de Auditorías Indicadores de Gestión Mapa de Riesgos y Oportunidades Información Documentada		Desarrollar auditorías internas a los Sistemas de Gestión	Informe final de auditorías Todos los Procesos Entes de Control
Control Interno de Gestión	Plan de Actividades de Autocontrol	H	Ejecutar actividades de apoyo al Control Interno	Documentos Folletos Videos Listas de Asistencia Todos los Procesos
Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad Formación	Matriz de condiciones y factores de registros calificados y acreditación de programas e institucional. Normatividad de registros calificados. Lineamientos de acreditación de programas académicos		Ejecutar las actividades del modelo de autoevaluación con fines de renovación de registros calificados y de acreditación de programas académicos e institucional.	Registro de informes de autoevaluación de programas e institucional. Direccionamiento Estratégico Formación Gestión de Calidad Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad





## CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Código: CP-CIG-01

Versión: 01

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Fecha: 14/12/2020

Página: 3 de 4

	e institucional Nacional e internacional			
Gestión de Calidad Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales identificados. Programa de Gestión Ambiental		Ejecutar las actividades del programa de Gestión Ambiental	Registros actividades de Gestión Ambiental  Gestión de Calidad Gestión de Recursos Físicos y Medios Educativos
Gestión de Calidad Gestión del Talento Humano	Matriz de Peligros y Riesgos Laborales identificados Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo		Ejecutar las actividades definidas para el proceso en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de actividades SST  Gestión de Calidad Gestión del Talento Humano
Todos los Procesos	Informes de Auditorías internas y externas Normatividad vigente aplicable.	V	Monitorear la Gestión Institucional	Informes de control interno  Comité de Control Interno Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos Entes de Control y Seguimiento
Control Interno de Gestión Gestión de Calidad Entes de Seguimiento y Control	Producto No Conforme Informes de Resultados de evaluaciones de impacto y/o resultados de análisis de Riesgos y Oportunidades Informe Satisfacción del Cliente Resultados de Análisis de Indicadores Resultados de Auditorías	A	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada uno de los Sistemas de Gestión	Planes de Mejoramiento  Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión Gestión de Calidad Entes de Seguimiento y Control




@iserpamplona



ISER Pamplona



www.iser.edu.co

	<b>CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>	Código: CP-CIG-01
		Versión: 01
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	Fecha: 14/12/2020
		Página: 4 de 4

RIESGOS	INDICADORES
Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades	Ver Indicadores del proceso
REQUISITOS	DOCUMENTO ASOCIADOS
Ver Normograma (Link Normograma)	Ver Listado Maestro de Documentos Internos Ver Listado Maestro de Documentos Externos Ver Tablas de Retención Documental

#### HISTORIA DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
14/12/2020	01	Se realizan ajustes de las actividades y procesos relacionados debido a las modificaciones realizadas al Mapa de Procesos.

#### CONTROL DE CAMBIOS

<b>Elaborado</b>	Cender Benilda Jaimes Montañez	<b>Aprobado</b>	José Javier Bustos Cortés	<b>Aprobado</b>	Gloria Yubid Coronado
<b>Cargo</b>	Profesional Especializado Control Interno de Gestión	<b>Cargo</b>	Vicerrector Académico	<b>Cargo</b>	Secretaria General
<b>Fecha</b>	14/12/2020	<b>Fecha</b>	14/12/2020	<b>Fecha</b>	14/12/2020

