



CARACTERIZACION EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION

CODIGO: CI-CA-001

VERSION: 6

FECHA: ENE 2023

Página 1 de 4

EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PROCESO	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO	ASESOR DE CONTROL INTERNO
----------------	--	--------------------------------------	---------------------------

OBJETIVO	Evaluación de los Sistemas de Control Interno, para asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y procedimientos de operación de la entidad, favoreciendo el fortalecimiento del autocontrol y el mejoramiento continuo	ALCANCE	Desde el inicio de la evaluación de control interno la cual contempla la valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del control y relación con entes externos hasta la presentación de resultados, la revisión y seguimiento de planes de mejoramiento y procesos de la entidad	POLITICA DE OPERACION	Ver política de operación
-----------------	--	----------------	---	------------------------------	---

RECURSOS DEL PROCESO	
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Asesor de control interno Profesional de apoyo especializado Profesional de apoyo Auxiliar administrativo	Software institucional DGH Video beam Intranet Internet Útiles de oficina Muebles y enseres

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Profesionales apoyo control interno de gestión	Asesor de control interno de gestión	Comité de Gestión y desempeño



PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES
Todos los procesos Entes de control	Manual de procesos y procedimientos vigente	<p>Definir y elaborar el plan de acción de la oficina asesora de Control Interno de Gestión</p> <p>Definir y elaborar el plan anual de Auditoria</p>	Cronograma del plan de acción y plan anual de auditorías de la oficina asesora de control interno de gestión	Todos los procesos Entes de control
HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES
Todos los procesos Entes de control Modelo Integrado de Planeación y Gestión	<p>Auditoria a los procesos de la entidad</p> <p>Planes de mejoramiento de entes externos</p> <p>Indicadores de gestión</p> <p>Mapa de riesgos por proceso y corrupción</p> <p>Comité coordinador del sistema de control interno de gestión – SIG</p> <p>Fomento a la cultura de control interno</p> <p>Informes de ley</p>	<p>Implementar el plan de acción y el plan anual de Auditorias de la oficina asesora de control interno de gestión</p> <p>Fomentar la cultura de ambiente control en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz</p>	<p>Planes de mejoramiento</p> <p>Informes a gerencia</p> <p>Informes de gestión del mapa riesgos</p> <p>Informes a entes de control</p> <p>Evaluaciones de la plataforma estratégica - MIPG</p> <p>Informe de Fomento la cultura de control interno</p>	Todos los procesos Entes de control

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Profesionales apoyo control interno de gestión	Asesor de control interno de gestión	Comité de Gestión y desempeño



Todos los procesos Entes de control Modelo Integrado de Planeación y Gestión	PQRSDF Política de Participación Social en Salud	Verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana	Informe de Seguimiento a PQRSDF	Usuario, pacientes, comunidad Entes de Control
VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES
Todos los procesos Entes de control Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Planes de mejoramiento Informe de gestión del mapa de riesgos Informe a entes de control Comité coordinador del sistema de control interno de gestión – SIG Fomento a la cultura de control interno	Seguimiento al plan de acción y al plan anual de auditorías de la oficina asesora de control interno de gestión	Informes del plan de acción y del plan anual de adtidorias de la oficina asesora de control interno de gestión	Todos los procesos Entes de control
ACTUAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES
Todos los procesos Entes de control Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Informes del plan de acción y del plan anual de auditorías de la oficina asesora de control interno de gestión	Definir acciones correctivas y preventivas en torno a los resultados de la evaluación Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	Planes de mejoramiento Registro de acciones correctivas y acciones preventivas Informe de seguimiento a planes de mejoramiento	Todos los procesos Entes de control

INDICADORES	RIESGOS	NORMATIVIDAD
Ver ficha técnica de indicador	Ver mapa de riesgos	Ver normograma

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Profesionales apoyo control interno de gestión	Asesor de control interno de gestión	Comité de Gestión y desempeño



CARACTERIZACION EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION

CODIGO: CI-CA-001

VERSION: 6

FECHA: ENE 2023

Página 4 de 4

EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	PAGINA	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
04	27 de septiembre de 2012	1-11	Comité de control interno	Actualización por mejoramiento continuo
05	10 de Octubre de 2017	1-3	Comité coordinador del sistema de control interno de gestión – SIG	Se actualiza documento por mejoramiento continuo
06	30 de Marzo de 2023	1-4	Comité de Gestión y desempeño	Se actualiza acorde al modelo de atención y al ciclo del proceso de Evaluación de control interno de Gestión

Elaboro:

Profesionales apoyo control interno de gestión

Revisó:

Asesor de control interno de gestión

Aprobó:

Comité de Gestión y desempeño