



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL

Código: CPC-EC-01

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 08/09/2014



Macroproceso: Evaluación y Control

OBJETIVO	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo del proceso administrativo, para la evaluación de los planes establecidos y de los correctivos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, basados en las diferentes funciones en las que se enmarca el rol de la Oficina de Control Interno, como son la valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura de control y relación con entes externos.
ALCANCE	Aplica a todos los procesos de la Universidad.

LIDER(ES)		GESTOR(ES)			
Rector		Oficina Asesora de Control Interno			
ENTRADAS		CICLO PHVA	SALIDAS		
PROVEEDOR(ES)			PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)	
INTERNO	EXTERNO			INTERNO	EXTERNO
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional	Contraloría Distrital	PLANEAR	Realizar el programa anual de auditorías y seguimientos Planear las Auditorías	Programa de auditorías y seguimientos Plan de Acción para cada vigencia Planes de auditorías	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Contraloría Distrital	HACER	Desarrollar el Plan de Auditorías Realizar los seguimientos según Programa de Auditoría y seguimiento	Informes de Auditorías y/o Seguimientos Informe Mensual Ejecutivo al CSU	Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control
Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control Proceso: Gestión Integrada		VERIFICAR	Hacer la evaluación al Cumplimiento programa anual de auditorías y seguimientos Evaluar el Plan de Acción Auditorías y Autoevaluación	Informes de cumplimiento Programa de auditorías y seguimientos Informe de Gestión periódico ICARO Informe Final de Auditorías y/o Seguimientos Resultado de la Autoevaluación	Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control
Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control Proceso: Gestión Integrada		ACTUAR	Reformular el programa de Auditorías para aprobación del CCCI	Programa de Auditorías y seguimiento Actualizado	Todos los Procesos
Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control Proceso: Gestión Integrada			Análisis de Causa, establecer acciones correctivas, preventivas Establecer Acciones de Mejora	Planes de mejoramiento producto de las auditorías Plan de Mejoramiento	Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	NORMOGARAMA
Ver Sistema de Indicadores	Ver Plan de Mitigación de Riesgos	Ver Normograma

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO		
	DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (Procedimientos, Instructivos, Guías, Programas, etc.)		NTCGP 1000:2009	MECI 1000:2005	NTD-SIG 001:2011
Recursos Humanos: Representante de la Alta Dirección MECI-SGC-SGSI, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Personal de apoyo del área.	Caracterización: CPC-EC-01, Gestión de la Evaluación y el Control Procedimientos: EC-PR-001, Auditoría a los Procesos Académicos Administrativos EC-PR-002, Control de Advertemencia EC-PR-003, Evaluación al Sistema de Control Interno		8.2.2 Auditoría Interna	Subsistema: Control de Evaluación Componente: Evaluación Independiente	
Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación.	Formatos: EC-PR-001-FR-001, Informe Preliminar de auditoría EC-PR-001-FR-002, Informe Final de Auditoría EC-PR-001-FR-003, Lista de Chequeo EC-PR-001-FR-004, Programa de Auditoría EC-PR-001-FR-005, Desarrollo de la Auditoría EC-PR-001-FR-006, Ayuda de Memoria Auditoría EC-PR-001-FR-007, Acta de Cierre de la Auditoría EC-PR-001-FR-008, Acta de Seguimiento de la Auditoría EC-PR-002-FR-009, Papeles de Trabajo EC-PR-002-FR-010, Memorando de Planeación EC-PR-002-FR-011, Ayuda de memoria ESCI EC-PR-003-FR-012, Informe avance Control de Advertemencia		8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición del producto 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua	Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación, actividades de control Subsistema: Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subsistema: Control de Gestión Componente: Información Sistema de Control Interno Subsistema: Control de Evaluación Componente: Planes de mejoramiento	
Ambiente de Trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.					
Sistemas de Información Especiales:					

INTERACCIÓN DEL PROCESO	GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS
Todos los Procesos	Reguladores: Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Consejos de facultad, Rectoría, Consejo Nacional de Acreditación, Ministerio de Educación Nacional. Entes de Control: Contraloría General de la Nación, Contraloría Distrital, Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación, Veeduría Distrital Proveedores: Todos los procesos, Consejo Superior, Consejo Académico, Rectoría, Vicerectorías. Usuarios/Beneficiarios: Comunidad Universitaria, Comunidad en general.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Equipo SIGUD Cargo: N.A. Fecha: 08/09/2014	Nombre: Jorge Enrique Vergara Vergara Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno Fecha: 08/09/2014	Nombre: Roberto Vergara Portela Cargo: Rector Fecha: 08/09/2014