

	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN		
	Código: EV-EV-CA01	Versión: 02	
	Aprobado: 24/08/2015	Página: 1 de 8	

Nombre del Proceso		Tipo	Responsable del proceso
EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Alcance	Incluye todos los procesos, desde la identificación del estado de cumplimiento de la Misión, Visión y Políticas, objetivos de calidad, planes, programas, proyectos y convenios hasta la presentación del informe final, con las observaciones, recomendaciones y seguimiento al Plan de Mejoramiento.		
Objetivo	Facilitar que la gestión administrativa de la Universidad del Pacífico, logre el cumplimiento de su misión, visión, política y objetivos de calidad, de acuerdo a la normatividad que la rige y a las expectativas de sus usuarios y partes interesadas.		

SECUENCIA E INTERACCIONES				
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO PHVA	SALIDA	USUARIO
		PLANEAR		
Todos los procesos. Entidades gubernamentales del orden nacional. Comunidad organizada.	PEI PDI Lineamientos del SIG. Planes de Acción. Programas, proyectos y	Identificación del estado de cumplimiento de misión, visión, política y objetivos de calidad. Identificación de cumplimiento de planes y programas, proyectos y convenios. Elaboración del programa anual de auditorías internas.	Informes de estado de cumplimiento. Programa de auditorías. Informe de nivel de prácticas de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Todos los procesos Entes de control externo Comunidad organizada

	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN		
	Código: EV-EV-CA01	Versión: 02	
	Aprobado: 24/08/2015	Página: 2 de 8	

SECUENCIA E INTERACCIONES				
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO PHVA	SALIDA	USUARIO
	convenios. Normatividad. Resoluciones. Requerimientos de la comunidad organizada.	Identificación del nivel de práctica del autocontrol, autogestión y autorregulación. Selección de los equipos de trabajo para las actividades del proceso. Programación de informes a entes de control externos y a partes interesadas (comunidad organizada).	Equipo de auditores. Plan de acción del proceso	
		HACER		
Todos los procesos	Programa anual de auditorias	Ejecutar el programa de Auditorías al sistema de control interno Auditorías internas de calidad Asesorías y acompañamiento Realizar actividades para el Fomento del autocontrol, autorregulación y autogestión	Informes de auditorías Guías pedagógicas Informes de asesorías y acompañamientos Informes a entes de control externos	Contraloría General de la República (C.G.R.). DAFP

	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN		
	Código: EV-EV-CA01	Versión: 02	
	Aprobado: 24/08/2015	Página: 3 de 8	

SECUENCIA E INTERACCIONES				
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO PHVA	SALIDA	USUARIO
	Plan de actividades de autocontrol Metodología para la administración del riesgo Planes de acción por procesos Informes de gestión por procesos Encuesta autoevaluación MECI	Valoración del riesgo Elaboración de informes a entes externos	Informes de rendición de cuentas Mapa de riesgos	Cámara de Representantes Direccionamiento estratégico
		VERIFICAR		
	Planes de mejoramiento institucional y por procesos	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción del proceso. Seguimiento a las prácticas de autocontrol,	Informes de seguimiento y evaluación	Direccionamiento estratégico C.G.R.

	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN		
	Código: EV-EV-CA01	Versión: 02	
	Aprobado: 24/08/2015	Página: 4 de 8	

SECUENCIA E INTERACCIONES				
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO PHVA	SALIDA	USUARIO
	Mapa de Riesgos Programa anual de autocontrol	autogestión y autorregulación. Seguimiento a los informes de auditorías externas. Seguimiento al cumplimiento de los informes de auditorías internas. Evaluación de las competencias del equipo auditor. Seguimiento a la administración del riesgo. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos e institucional.		
		ACTUAR		
	Planes de mejoramiento	Acciones preventivas y correctivas para el proceso. Promover la elaboración de Planes de mejoramiento por procesos e institucional.	Planes de mejoramiento por procesos e institucional	Gestión de calidad. Todos los procesos

	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN		
	Código: EV-EV-CA01	Versión: 02	
	Aprobado: 24/08/2015	Página: 5 de 8	

RECURSOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Jefe oficina de control interno Profesional de Apoyo Oficina de Control Interno Asistente oficina de control interno	Equipo de cómputo de mesa y portátil, software actualizado, impresoras, fax.	Oficina dotada y adecuada según normas de Salud Ocupacional
REQUISITOS APLICABLES POR CUMPLIR		DOCUMENTOS APLICABLES
LEGALES: Ley 87 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Ley 1474 de 2011, art. 9 (modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993), Ley 909 de 2004, Decreto 2145 de 1999 (art. 6 literal d), Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 1826 de agosto 3 de 1994, Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, Decreto 2539 de 2000, Decreto 19 de 2012, art.231, Decreto 943 de 2014, Directiva Presidencial 02 de 1994, Directiva presidencial 03 de 2012 (abril 3), Resolución 048 de febrero 10 de 2004, Resolución 248 de 2007, Resolución 357 de 2008, Resolución 531 De 2009, Resolución orgánica 6289 de 2011, Art. 9 (Responsable del Plan de Mejoramiento) y 20, Resolución orgánica 6445 de 2012 Art. 3 núm. 2 (Plan de Mejoramiento), Circular 001 de 2001 (9 de febrero), Circular Externa 052 de 2003, Circular Externa 005 de 2012, Circular 02 de 2004, Circular 05 de 2006, Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008, Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012, Circular Externa 003 de 2015, Circular 06 de 2005.		PROCEDIMIENTOS - Fomento de la cultura del autocontrol - Asesoría y acompañamiento - Administración del riesgo - Auditoría Interna - Relación con entes externos

	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN		
	Código: EV-EV-CA01	Versión: 02	
	Aprobado: 24/08/2015	Página: 6 de 8	

INSTITUCIONALES: Acuerdos 006 y 008 de 2007, 014, 015, 016, 022, 026 de 2005, 029 de 2006.	
Acuerdo 009 de 2015, Acuerdo 008 de 2015, Acuerdo 005 de 2013 Y Acuerdo Superior No. 012 de 2012	
NORMA: 4.1- 4.2- 4.2.1- -5 – 5.1 - 5.2 – 5.3- 5.4 – 5.4.1 – 5.4.2 – 5.5 – 5.5.1 – 5.5.3 – 5.6 – 5.6.1 – 5.6.2 – 5.6.3- 6 – 6.1 – 6.2 – 6.2.1 – 6.2.2 – 6.3 – 6.4 – 7 – 7.1 – 7.2 – 7.2.1 – 7.2.2- 7.2.3 – 7.3 - 7.4- 7.4.1 – 7.5- 7.6- 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 – 8.2.4 – 8.3- - 8.4 - 8.5 - 8.5.1- 8.5.2 - 8.5.3	
PARÁMETROS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
DENOMINACIÓN	FÓRMULA
1. Auditorías internas	
1.1 Eficiencia del programa de auditorías	1.2 # de auditorías ejecutadas/# de auditorías programadas *100
1.2 Eficacia del programa de auditorías	
1.3 Eficacia en el seguimiento de planes de mejoramiento	1.3 seguimientos realizados/no. De seguimientos programados * 100
1.4 Efectividad del programa de auditorías	1.4 # acciones cerradas/# de acciones propuestas * 100

	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN		
	Código: EV-EV-CA01	Versión: 02	
	Aprobado: 24/08/2015	Página: 8 de 8	

[Ver mapa de riesgos](#)