

 <p>Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CODIGO: GDC-FO-01 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Mayo 15 de 2018 PÁGINA : 1 de 2
--	---	---

CLASIFICACIÓN:	PROCESO DE EVALUACION
PROCESO:	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTROL INTERNO
OBJETIVO:	Realizar evaluación a la gestión institucional a través de auditorías y seguimientos, brindando a la Dirección información pertinente para la toma de decisiones basadas en evidencias, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.
ALCANCE:	Desde la identificación de necesidades de evaluación hasta la presentación de informes a entes internos y externos como resultado de los seguimientos efectuados a proceso y áreas de la entidad, analizando su eficacia, eficiencia y efectividad

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	PARTES INTERESADAS
		PLANEAR	HACER		
Entes gubernamentales y de control Todos los procesos Comunidad Educativa	Lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Control Interno (Incluye MECI)- DAFP			Contexto	
	Informes de Auditorías CGR	Identificar necesidades de evaluación y seguimiento	Ejecutar el Plan de Acción	Normograma	
	Políticas institucionales	Priorizar las Auditorías, bajo el enfoque de riesgos	Ejecutar el Plan Anual de Auditoría y Seguimiento	Matriz de partes interesadas	
	Lineamientos del Sistema de Gestión	Elaborar el Plan de Acción		Plan de necesidades	
	Resultados de evaluación de la gestión institucional.	Elaborar el Plan Anual de Auditoría y seguimiento		Plan de acción	
	Planes, programas y proyectos institucionales			Plan Anual de Auditoría y Seguimiento	Entes gubernamentales y de control
	Normatividad vigente aplicable al proceso			Informes de auditorías y seguimiento	
	Procedimientos de cada proceso			Informes de seguimiento de planes de mejoramiento	Todos los procesos
	Informes de auditorías internas y especiales.			Informes de requerimiento normativo a entes externos e internos	Comunidad Educativa
	Planes de mejoramiento			Ejecución de controles de mitigación de riesgos	
	Mapa de riesgos			Indicadores	
	Solicitudes de Auditoría Interna	Implementar acciones correctivas preventivas y de mejora como resultado de la auditoría y seguimiento aplicado al proceso.	Verificar el cumplimiento del Plan de Acción y del Plan Anual de Auditoría.	Matriz de inventario de activos	
	PQRS			Matriz de planificación de los cambios	
	Procedimiento Gestión del cambio				
	Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos (SST) del proceso				

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

 <p>Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CODIGO: GDC-FO-01 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Mayo 15 de 2018 PÁGINA : 2 de 2
--	---	---

RECURSOS		REQUISITOS POR CUMPLIR		DOCUMENTOS ASOCIADOS
TALENTO HUMANO	FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS			
Profesional Especializado Control Interno Profesionales de apoyo	Oficina Física Equipos de oficina, Equipo de cómputo, Papelería	LEGALES	Ver link Normograma https://etitic.edu.co/archives/calidad/GDC-FO-05ci.xls	Ver link documentación procesos del SGI https://etitic.edu.co/es/page/nosotros&sgi
		MECI	Requisitos: 2.2., 2.1.2.1, 2.3.1,	
		DE LA NORMA (NTC ISO 9001:2015)	Requisitos: 4.1., 4.2., 4.4., 6.1., 6.2., 6.3., 7.5.3., 9.1., 9.1.3, 10.	
		DE LA NORMA (NTC ISO 14001:2015)	Requisitos: 4.1., 4.2., 6.1.3., 7.3., 8.1., 10.	
		DE LA NORMA (NTC ISO 45001:2018)	Requisitos: 4.1., 4.2., 4.4., 5.4., 6.1., 7.5.3., 8.2., 9.1., 10	
		DE LA NORMA (NTC ISO/IEC 27001:2022)	Requisitos: 4.1., 4.2., 6.1.2., 6.1.3., 7.2., 7.3., 9.2., 10.	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG (POLÍTICAS) LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS	Controles del Anexo: A 5.3., A.5.9., A.5.12., A.5.13., A.5.31., A. 5.32., A.5.34., A.5.36, A.6.3., A.6.6., A.7.7., A.8.1., A.8.32. Dimensión de Control Interno Factor 4, Característica 14, Aspecto 36 Factor 4, Característica 15, Aspecto 37. N.A.	
DE LA COMUNIDAD	Políticas de calidad y satisfacción al cliente Información veraz y oportuna.			

POLÍTICA OPERACIONAL	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS	AMBIENTE DE TRABAJO
Ver link políticas de operación https://www.etitic.edu.co/archives/calidad/pocinterno.pdf	Ver link de indicadores https://www.etitic.edu.co/es/page/control-interno	Ver link matriz de riesgos https://www.etitic.edu.co/es/page/leytransparencia	Oficina (Dotación básica, computadores - software de oficina, impresora, conexiones eléctricas, de red y de comunicación)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA Rector	ANAY PINTO VALENCIA Administrador de la Documentación	JORGE HERRERA ORTÍZ Representante de la Dirección

FECHA: Junio 28 de 2024

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---