



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso	Siglas	Tipo de Proceso		
Gestion del Control	AP.GCL	Estratégico	Misional	Apoyo X

Objetivo	Alcance	Responsable
Evaluar, acompañar y asesorar a los procesos de Empitalito E.S.P., en búsqueda de un mejoramiento continuo en la efectividad de los mismos, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y de la organización.	Comprende desde la evaluación de los procesos a través de las auditorías internas, hasta la asesoría en materia de administración de riesgo, informes, planes de mejoramiento y cumplimiento de su objetivo.	Jefe Control Interno

INTERACCIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO

SUMINISTRA	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECIBE
Todos los Procesos Entes de Control DAFP	Direccionamiento Estratégico, Plan de Desarrollo, Planes de Mejoramiento, Planes de Acción, Resultados de Autoevaluación de Controles e Indicadores, Informes de Control Interno, Informes de Revisión por la Dirección, Normatividad Vigente, Auditorías de Calidad, Riesgos de gestión, equerimientos de los entes de control.	P	Programar, planear e identificar actividades del proceso por ejecutar.	Programa de Auditoria Planes de Auditoria Plan de Acción de Control Interno.	Todos los procesos Entes de control
Todos los Procesos DAFP. Otros entes externos	Plan de Acción de Control Interno, Programa de Auditoria, Planes de Auditoria, Mapa de Procesos, Mapa de Riesgos, Revisión por la Dirección, Guías y Metodologías establecidas por el DAFP y otros entes externos.	H	Administración de Riesgos	Informes de Evaluación al Avance en el Manejo del Riesgo. Reporte de Hallazgos.	Todos los procesos Entes de control
Todos los procesos Entes de control	Plan de Acción de Control Interno, Informes de Seguimiento y Evaluación, Informes de los Organismos de Control, Planes de Mejoramiento de entes de control, Solicitudes de acompañamiento y asesoría, Informes de auditorías externas, alertas generadas por entes externos, Entes de control y rendición de cuentas.	H	Acompañamiento y asesorías	Procesos Asesorados.	Todos los procesos

<p>Todos los procesos Entes de control</p>	<p>Plan de Acción de Control Interno, Planes, Programas y Proyectos, Presupuesto Aprobado y Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, Antecedentes y Normatividad del Área o Proceso a Evaluar, Documentos Sistema Integrado de Gestión, Programa y Planes de Auditoría, Informes de Auditorías, Informes de Revisión por la Dirección, Planes de Mejoramiento, Rendición de Cuentas de los Planes de Mejoramiento y Plan Anticorrupción.</p>	<p><b>A</b></p>	<p>Evaluación y seguimiento</p>	<p>Resultados Evaluación Planes de mejoramiento. Informes de Auditorías y/o Evaluaciones. Informe semestral de Control Interno. Informe Anual de Control Interno.</p>	<p>Todos los procesos Entes de control</p>
<p>Todos los procesos Entes de control Entidades publicas Usuarios</p>	<p>Plan de Acción de Control Interno, Planes de mejoramiento, Rendición de cuentas, normatividad vigente, requerimientos y solicitudes de las entidades públicas y entes de control, PQRS a través de entes de control evaluaciones del MECI y el SGC y evaluación de control Interno Contable.</p>	<p><b>V</b></p>	<p>Relación con entes externos</p>	<p>Consolidados y/o Informes para los Entes Externos</p>	<p>Gerencia Entes de Control Entidades Públicas Proceso Responsable</p>
<p>Proceso Control interno Entes de Control</p>	<p>Auditorías Internas, Medición y Análisis de indicadores, Seguimiento a los Planes de Acción y Seguimiento a mapa de riesgos.</p>	<p><b>V</b></p>	<p>Verificación del cumplimiento de planes y programas por procesos</p>	<p>Informe Semestral Informe Anual</p>	<p>Entes de Control Todos los Procesos</p>
<p>Proceso Control interno Entes de Control</p>	<p>Auditorías Internas, medición y análisis de indicadores, seguimiento a los planes de acción, seguimiento a mapa de riesgos, Informes de auditorías externas, planes de mejoramiento de los entes de control.</p>	<p><b>V</b></p>	<p>Seguimiento y evaluación del proceso.</p>	<p>Informe anual de CI, Acciones Preventivas y Correctivas, calculo de indicadores de gestión y de riesgo del proceso de Control Interno, mapa de riesgo actualizado.</p>	<p>Proceso de Revisión por la Dirección</p>



Todos los procesos Entes de control	Plan Anual de auditorias Control Interno, Planes, Programas y Proyectos, Presupuesto Aprobado y Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, Antecedentes y Normatividad del Área o Proceso a Evaluar, Documentos Sistema Integrado de Gestión, Programa de Auditoria, Planes de Auditoria Informes de Auditoría o Evaluaciones Previas Informes de Revisión por la Dirección, Planes de Mejoramiento Suscritos,, reporte para Rendición de Cuentas de los Planes de Mejoramiento, Plan Anticorrupción y Rendición de Cuentas	V	Evaluación y seguimiento	Resultados Evaluación Planes de mejoramiento. Informes de Auditorías y/o Evaluaciones. Informe Semestral Informe Anual de Control Interno	Todos los procesos Entes de control
Todos los Procesos	Resultados del seguimiento a las suministros, obras, e Indicadores.	A	Mejorar Continualmente el proceso mediante la implementación de acciones de mejora	Planes De Mejora	Todos los Procesos

**RECURSOS ESTABLECIDOS PARA LA GESTIÓN**

Tipo	Humano	Técnico
Descripción	Miembros del Comité Directivo (Líderes de Procesos), Auditores Internos calificados, Contratistas y Servidores Públicos.	Recursos tecnológicos (Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos). Mobiliario Necesario.

**REQUISITOS APLICABLES Y REGLAMENTARIOS A CUMPLIR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO**

**NUMERALES APLICABLES DE LA NTC-ISO 9001:2015:** 4.4; 5.3;6.1;7.1;8.1;8.5.1;9.1.3;9.2;10.3

**MIPG-MECI:** Políticas de Gestión y Desempeño Institucional

**Manual de Funciones:** Jefe Control Interno