RED DE SALUD DE LADERA - E.S.E. "INTELIGENTE POR LA VIDA"	**CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO**	**CAL-car-019** Fecha actualización: 19/10/2021 Revisión No. 5 TRD 4.1.19.1 Página: 1/ 1

OBJETIVO DEL PROCESO
Contribuir que los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la institución se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
RESPONSABLE:
Jefe de Oficina de Control Interno
ALCANCE
Involucra la planificación, seguimiento y ejecución de programa de auditorias internas, la evaluación de controles, la evaluación independiente del Sistema de Control Interno institucional, el seguimiento a la rendición de informes a entes de control y el desarrollo de la autoevaluación de control.

PROVEEDOR	INSUMO
Todos los procesos	Información de los procesos
Dirección Financiera	Información financiera objeto de revisión
Todos los procesos	Mapas de Riesgos
	Informes de Gestión, planes de mejoramiento,
	Resultado de los planes de mejoramiento
Gestión Jurídica	Contratos, Resoluciones, conceptos Jurídicos
Direccionamiento Entes de Control	Requerimientos

ACTIVIDADES DEL PROCESO
Planeación de las actividades del proceso
Evaluación de controles.
Evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad.
Seguimiento a rendición de informes a la Entes de Control, Entidades externas
Asesorar la construcción de planes de mejoramiento, resultado de las auditorias efectuadas por las entidades de control y realizar seguimiento de las acciones definidas.
Definir Herramienta, Sensibilizar, Coordinar la aplicación, Tabular y presentar informe sobre la autoevaluación del control
Realizar seguimiento y revisión a la gestión del proceso de Control Interno
Realizar acciones preventivas, correctivas y de mejora cuando se requiera.
Seguimiento y control a los recursos del proceso

PRODUCTO	CLIENTE
Informes de Resultados de revisiones de control interno y Recomendaciones	Todos los procesos Direccionamiento
Informes de seguimientos a los planes de mejoramiento	Todos los procesos Direccionamiento
Informes de Evaluación de controles y Recomendaciones	Todos los procesos Direccionamiento
Informe de la autoevaluación de control	Direccionamiento Entes de Control
Evaluación del Sistema de Control Interno	Direccionamiento Entes de Control
Respuesta a requerimientos	Direccionamiento Entes de Control
Necesidades de Recursos	Procesos de Apoyo
Desechos	Gestión de Medio Ambiente
Información	Direccionamiento

VIGILADO Supersalud

RED DE SALUD DE LADERA - E.S.E. "INTELIGENTE POR LA VIDA"	**CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO**	**CAL-car-019** Fecha actualización: 19/10/2021 Revisión No. 5 TRD 4.1.19.1 Página: 1/ 1

Requisitos Legales a Cumplir	Requisitos aplicables de la Norma ISO 9001:2015	Recursos
Ley 42 de 1993, Ley 80 de 1993, Ley 87 de 1993	4.2, 4.4, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4	Recursos Humanos, Recursos Físicos Insumos, Hardware y Software Información
Indicadores	**Requisitos aplicables de MIPG**	**Registros**
Ver Matriz de Indicadores	7 dimensiones operativas 19 políticas de gestión y desempeño	Ver listado Maestro de Registros
	Documentos	
	Ver listado Maestro de documentos	

Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado Por:
RAFAEL CUBILLOS Jefe Control Interno	MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON Gerente	MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON Gerente

REGISTRO DE CAMBIOS Y REVISIONES

REVISIÓN #	FECHA	PÁGINA	SOLICITANTE	COMENTARIOS
0	17/03/2009	Todas	Control Interno	Se crea Documento
1	25/01/2010	1	Control Interno	Actualización criterios ISO 9001:2008
2	05/07/2011	1	Planeación	Eliminación de la actividad "Planificación y ejecución del programa de auditorías internas" por ser entregada al proceso de Planeación
3	01/12/2014	1	Control Interno	Modificación de la actividad "construir los planes de mejoramiento" por: asesorar la construcción de los planes de mejoramiento resultado de las auditorías de las entidades de control.
4	21/10/2020	1	Planeación	Actualización normograma, criterios de la ISO 9001:2015 y denominación del cargo de acuerdo a mapa de procesos.
5	19/10/2021	Todas	Gestion Documental	Actualizacion TRD

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud