



RECURSOS

- **Humanos:** jefe oficina de control interno
- **Financieros:** Presupuesto
- **Tecnológicos e Infraestructura:** Equipo de cómputo, impresora, acceso a internet escritorio, silla, oficina

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Plan Auditoria oficina CI
- Matriz de seguimiento planes de mejoramiento de entes de control.
- Matriz de seguimiento a los riesgos.
- Normograma
- Informe consolidado de PQR's

REQUISITOS QUE SE CUPLEN CON ESTE PROCESO Y ASOCIADOS A ISO 9001:

- 4.3 --. 4.4 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 7.4 – 7.5 – 9.1 – 9.2 – 10.1 – 10.2 – 10.3

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO

- Procedimiento de relación con entes de control externo
- Procedimiento de evaluación y seguimiento
- Procedimiento de evaluación a la gestión del riesgo
- Procedimiento de enfoque hacia la prevención
- Formato de acciones correctivas
- Procedimiento de liderazgo estratégico
- Norma ISO 9001:2015
- Matriz de riesgos
- Plan Anual de auditoria

INDICADORES

- **NOMBRE:**
Efectividad de los planes de mejoramiento.

FORMULA:

$$\text{Nº DE PLANES DE MEJORAMIENTO CUMPLIDOS} / \text{Nº DE PLANES MEJORAMIENTO PLANTEADOS} * 100$$

META ESPERADA: 70-80%

META AMBICIONADA: 100%

FRECUENCIA:

Mensual