

	<b>Relación con Entes Externos</b>	<b>Código</b>	PCI-07 v.02
		<b>Página</b>	1 de 2

## 1. Objetivo y Alcance

Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control Interno de la Universidad de Pamplona y al plan de acción formulado, le corresponde la presentación de información a entes externos de acuerdo a los términos establecidos.

Inicia con la Planificación de Actividades de Relación con Entes Externos y finaliza con la Realización Actividades de Relación con Entes Externos.

## 2. Responsable

El responsable de la cumplir con la correcta aplicación del presente documento corresponde al Líder de Control Interno.

## 3. Definiciones

### 3.1 Entes Externos

Organismos de Control Externo.

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario**.

## 4. Contenido

<b>4.1 Planificación de Actividades de Relación con Entes Externos</b>	<b>Responsable: Líder Proceso de Control Interno</b>
<p>Anualmente mediante Grupo de Mejoramiento el Líder de Proceso de Control Interno, junto con su equipo de trabajo registra en el <b>FCI-28 “Plan de Acción de Control Interno de Gestión”</b> del Proceso de Control Interno la realización de actividades que relacionan a la Universidad de Pamplona, con entes externos realizando los siguiente pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizar la normatividad aplicable a la Universidad de Pamplona, mediante la cual se establecen informes a presentar a entes externos por parte de la Oficina de Control Interno.</li> <li>- Identifica las fechas de presentación de los mismos.</li> <li>- Identifica los responsables de suministrar la información requerida por los entes externos.</li> </ul> <p>De lo anterior se deja evidencia en <b>FAC-08 “Acta de Reunión”</b>.</p>	

<b>Elaboró</b>		<b>Aprobó</b>		<b>Validó</b>	
Firma Leidy Johana Araque Martínez		Firma Esperanza Gamboa Gamboa		Firma María Victoria Bautista Bochagá	
Fecha	18 de julio de 2011	Fecha	22 de julio de 2011	Fecha	29 de julio de 2011

	<b>Relación con Entes Externos</b>	<b>Código</b>	PCI-07 v.02
		<b>Página</b>	2 de 2

<b>4.2 Realización Actividades de Relación con Entes Externos</b>	<b>Responsable: Líder Proceso de Control Interno</b>
<p>Una vez definido el <b>FCI-28 “Plan de Acción de Control Interno de Gestión”</b> el Líder del Proceso de Control Interno establece los mecanismos, de recolección y consolidación de la información para la adecuada y oportuna presentación de los informes a los entes externos que la requieran, dando cumplimiento a la reglamentación existente para cada uno de ellos en cuanto a contenido y fecha de presentación.</p>	

#### 4. Documentos de Referencia

- Ley 87 de 1993
- Ley 872 de 2003
- Decreto 1599 de 2005
- NTC ISO 9000:2000. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.
- NTC ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.
- NTCGP 1000:2004. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

#### 6. Historia de Modificaciones

<b>Versión</b>	<b>Naturaleza del Cambio</b>	<b>Fecha de Aprobación</b>	<b>Fecha de Validación</b>
00	Acta de Grupo de Mejoramiento N° 010	15/04/2010	27/04/2010
01	Grupo de Mejoramiento Acta N° 010	22/07/2011	29/07/2011

#### 7. Administración de Formatos

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Responsable</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Acceso</b>	<b>Tiempo de Retención</b>	<b>Disposición Final</b>
FCI-28	Plan de Acción de Control Interno de Gestión	Líder Control Interno	Archivo de la Dependencia	Centro Interactivo - Proceso de Control Interno.	Según TRD	Archivo Central
FAC-08	Acta de Reunión	Líder Control Interno	Archivo de la Dependencia	Centro Interactivo - Sistema Integrado de Gestión.	Según TRD	Archivo Central

#### 8. Anexos

“No aplica”