



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

CÓDIGO DEL PROCESO: 90

VERSIÓN N° 2.0

FECHA: OCTUBRE 7 DE 2009

REVISADO POR:	Jefe Oficina de Control Interno	Jazmin del Socorro Eslait Masson	_____
	CARGO	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR:	Director Planeación	Elemir Eduardo Pinto Díaz	_____
	CARGO	NOMBRE	FIRMA

COPIA No.		N° d e Folios: 8
------------------	----------------------	-------------------------

OBSOLETO

	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL
---	--

1. OBJETIVO:

Evaluar permanentemente el desempeño de la Contraloría de Bogotá, para el mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCE:

El Proceso inicia con la identificación de las necesidades de recursos y formulación de actividades estratégicas para la elaboración del Plan Anual de Evaluaciones y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.

3. APLICACIÓN:

El Proceso de Control, Evaluación y Mejora Continua intervienen todas las dependencias de la Entidad.

4. CARACTERIZACION DEL PROCESO:

4.1. Descripción del Proceso.

4.2. Matriz de Responsabilidades y Comunicaciones.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PHVA	Nº	PROVEEDOR		ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
P L A N E A R	1	Proceso Orientación Institucional		Lineamientos de la Alta Dirección.	Identificar necesidades de recursos.	Necesidades de talento humano	Proceso Gestión Humana	
				Informe de gestión del proceso.		Necesidades de recursos físicos	Proceso Gestión Recursos Físicos	
				Plan estratégico.				
	2	Proceso Orientación Institucional		Plan estratégico. Lineamientos de la alta dirección. Manual de Calidad. Lineamientos de Orientación Institucional. Documentos controlados.	Formular actividades estratégicas e indicadores del proceso.	Plan de acción del proceso.	Proceso Orientación Institucional. Proceso Evaluación y Control.	
		Proceso Gestión Humana		Asignación de funcionarios competentes. Plan de Capacitación. Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. Programa de Bienestar Social. Programa de Salud Ocupacional.				
		Proceso Gestión Recursos Físicos y Financieros		Provisión de recursos.				
	3	Proceso Evaluación y Control.	Concejo de Bogotá y demás Entidades Generadoras de las normas	Acuerdo que define la estructura orgánica de la Contraloría de Bogotá y normas internas y externas.	Formular el plan anual de evaluaciones independientes.	Plan Anual de Evaluaciones Independientes.	Procesos del SGC	Entes de control
	4	Procesos del SGC		Planes. Procedimientos de los Procesos del SGC. Normas internas y externas.	Elaborar programas de auditoría	Programas de Auditoría.	Procesos del SGC	

OBSOLETO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

PHVA	Nº	PROVEEDOR		ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
H A C E R	5	Proceso Evaluación y Control.		Programas de Auditoria.	Ejecutar programas de auditoria.	Informes evaluaciones independientes de Memorando Seguimiento a los Anexos 1, 2 y 3	Procesos del SGC	
		Procesos del SGC		Reporte de acciones correctivas, preventivas o de mejora de los procesos implementados y seguimientos.				
			Entes de Control y otras entidades	Directrices impartidas por entidades externas.				Entes de control y otras entidades
V E R I F I C A R	6	Proceso Orientación Institucional		Plan estratégico Plan de acción y sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá D.C. Seguimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso.	Realizar el seguimiento y medición a la ejecución y el análisis de gestión del proceso	Informe de gestión del proceso.	Proceso Evaluación y Control. Proceso Orientación Institucional	
		Proceso Evaluación y Control.		Plan Anual de Evaluaciones Independientes				
A C T U A R	7	Proceso Orientación Institucional		Resultados de revisión por la dirección y del Comité de Seguimiento al SGC Documentos controlados	Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso y implementadas y seguimiento.	Proceso Evaluación y Control.	Entes de control externo y entidad certificadora
		Proceso Evaluación y Control.		Informe de gestión del proceso. Memorando de Seguimiento a los Anexos 1, 2 y 3 Informes de evaluaciones independientes				
			Entidad Certificadora	Informe de Auditoría Externa de Calidad.				

OBSELETO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

PHVA	Nº	PROVEEDOR		ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
			Entes de control y entidad certificadora	Informes de Auditoría General de la República. Informe Auditoría Fiscal.				

INDICADORES

Nota: Los indicadores del proceso, quedan incluidos en el plan de acción y sistema de medición de la gestión de la CB

4.2. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y COMUNICACIONES

Responsabilidad				Comunicaciones				
Requisito aplicable	Responsabilidad por:	Responsable	Documento que indica la responsabilidad	Qué se comunica	Quién lo comunica	A quién se comunica	Medio de comunicación	Registro de la comunicación
8.2.2 Auditoría Interna	Planificar las auditorías internas	Jefe OCI	Acuerdo que define la estructura orgánica de la CB Procedimiento para evaluaciones independientes realizadas por la OCI Procedimiento de Auditoría Interna al SGC Normatividad aplicable.	Plan anual de evaluaciones independientes - PAEI	Jefe OCI	Contralor de Bogotá	Memorando	Memorando
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.	Formular actividades, variables e indicadores de gestión para realizar la medición y monitoreo del proceso	Jefe OCI	Acuerdo que define la estructura orgánica de la CB	Plan de acción y sistema de medición de la gestión de la CB.	Director Técnico de Planeación	Comité directivo	Comité directivo	Acta de comité directivo
					Jefe OCI	Funcionarios	En reuniones de trabajo, mesas de trabajo, socialización y/o medio electrónico	Acta, registro de asistencia, impresión medio electrónico y/o memorando
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.	Realizar la medición y monitoreo del proceso	Jefe OCI	Acuerdo que define la estructura orgánica de la CB Procedimiento para la formulación del plan de acción y sistema de medición de la gestión de la CB	Resultados del seguimiento y medición a la ejecución del proceso	Jefe OCI	Director Técnico de Planeación	Herramienta de informática diseñada para tal fin.	Reporte de la herramienta
						Funcionarios	En reuniones de trabajo, mesas de trabajo, socialización y/o medio electrónico	Acta, registro de asistencia, impresión medio electrónico y/o memorando

	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL
--	---

Responsabilidad				Comunicaciones				
Requisito aplicable	Responsabilidad por:	Responsable	Documento que indica la responsabilidad	Qué se comunica	Quién lo comunica	A quién se comunica	Medio de comunicación	Registro de la comunicación
8.4 Análisis de datos.	Analizar la información resultante del proceso	Jefe OCI	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la CB	Informe de gestión del proceso	Jefe OCI	Director Técnico de Planeación	Memorando y/o vía Outlook	Confirmación de recibido
						Comité de seguimiento SGC y/o comité directivo	Comité	Acta de comité
						Funcionarios.	En reuniones de trabajo, mesas de socialización y/o medio electrónico	Acta, registro de asistencia, impresión medio electrónico y/o memorando
8.5 Mejora.	Planificar e implementar mejora del proceso	Jefe OCI	Manual de Calidad.	Acciones de mejora del proceso.	Jefe OCI	Oficina de Control Interno.	Herramienta de informática diseñada para tal fin.	Reporte de la herramienta.
						Funcionarios.	En reuniones de trabajo, mesas de socialización y/o medio electrónico.	Acta, registro de asistencia, impresión medio electrónico y/o memorando.

OBSOLETO