

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL - PEC	Código formato: PGD-01-004
		Código documento: PEC - 090
		Versión: 6.0
		Página 1 de 9

Fecha: diciembre 18 de 2014

Aprobó elaboración o modificación	Revisión Técnica
Firma:	Firma:
Nombre: LUZ INÉS RODRIGUEZ MENDOZA.	Nombre: JUAN PABLO CONTRERAS LIZARAZO
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Director técnico de Planeación

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL - PEC	Código formato: PGD-01-004
		Código documento: PEC - 090
		Versión: 6.0 Página 2 de 9

CARGO RESPONSABLE PROCESO:	DEL DEL	Jefe Oficina de Control Interno	DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO:	Oficina de Control Interno
-----------------------------------	----------------	---------------------------------	---	----------------------------

OBJETIVO PROCESO:	DEL	Evaluar permanentemente el desempeño de la Contraloría de Bogotá D.C., para el mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de Control Interno, de Gestión de la Calidad y otros sistemas que adopte o deba adoptar la entidad en el contexto del Sistema Integrado de Gestión.
ALCANCE:		El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas e indicadores del proceso y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.
BASE LEGAL:		• Acuerdo 519 de 2012, por el cual se dictan normas sobre organización y el funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C. • Norma NTC - ISO 9000:2005. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. • Norma NTC-ISO 9001:2008. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. • Norma NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. • NTD-SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales. • Decreto No. 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.
REQUISITOS:		Numerales NTCGP 1000: 4.1; 4.2; 5.6.2; 8.2.2; 8.2.3; 8.4 y 8.5
		Numerales NTC-ISO 9001: 4.1; 4.2; 5.6.2; 8.2.2; 8.2.3; 8.4 y 8.5
		Numerales NTC - ISO 14001: 4.4.4; 4.4.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4 4.5.5 y 4.6
		Componentes MECI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL - PEC		Código formato: PGD-01-004
			Código documento: PEC - 090
			Versión: 6.0
			Página 3 de 9

4.1. DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA	Nº	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR	1	Proceso de Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico. Lineamientos de la Alta Dirección. Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.	Formular actividades estratégicas e indicadores del proceso.	Plan de Acción del proceso.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	
		Proceso Gestión del Talento Humano		Funcionarios competentes.				
		Proceso de Comunicación Estratégica.		Canales de comunicaciones actualizados (página Web e Intranet).				
		Proceso Gestión de Recursos Físicos.		Provisión de Recursos Físicos.				
	2	Proceso de Evaluación y Control.	Concejo de Bogotá y demás Entidades Generadoras de las normas	Acuerdo que define la estructura orgánica de la Contraloría de Bogotá, D.C. y normas internas y externas.	Formular el Plan Anual de Evaluaciones Independientes – PAEI.	Plan Anual de Evaluaciones Independientes – PAEI	Proceso de Evaluación y Control.	

**CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL -
PEC**

Código formato: PGD-01-004

Código documento: PEC - 090

Versión: 6.0

Página 4 de 9

PHVA	Nº	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
HACER	3	Proceso de Evaluación y Control.		Plan Anual de Evaluaciones Independientes – PAEI	Ejecutar programas de auditoria.	Informes de Evaluaciones Independientes	Procesos del SIG	
		Proceso de Gestión Jurídica		Conceptos				
		Proceso de tecnologías de la Información y las comunicaciones		Herramientas TIC en producción actualizadas.				
HACER	4	Procesos del SIG		Reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos implementados	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.	Informe de seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas y de mejora	Procesos del SIG	Entes de control y otras entidades
					Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos	Consolidado Plan de mejoramiento Institucional		
				Mapa de riesgos y plan de manejo de riesgos		Informe Riesgo Antijurídico	Proceso de Gestión Jurídica	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL - PEC		Código formato: PGD-01-004
			Código documento: PEC - 090
			Versión: 6.0 Página 5 de 9

PHVA	Nº	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
HACER	5	Proceso de Evaluación y Control.		Informes de Evaluaciones Independientes Informe de seguimiento Acciones Correctivas y Preventivas y de mejora Consolidado Plan de mejoramiento Institucional Informe Riesgo Antijurídico	Realizar actividades para el fortalecimiento de la cultura de autocontrol y seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de Gestión.	Autoevaluación del control (Estrategias de autocontrol).	Procesos del SIG	

VERIFICAR:	- Indicadores. - Auditorías Internas de Calidad. - Auditorías Externas. - Autoevaluación. - Informe de evaluación independiente del sistema de control interno. - Revisión por la Dirección. - Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. - Informes de gestión del proceso. - Informe de seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora.
-------------------	---

ACTUAR:	- Planes de Mejoramiento: - o Acciones Correctivas. - o Acciones Preventivas. - o Acciones de Mejora.
----------------	--

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL - PEC	Código formato: PGD-01-004
		Código documento: PEC - 090
		Versión: 6.0
		Página 6 de 9

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:	RIESGOS	REGISTROS	DOCUMENTOS	PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INHERENTES.
Ver Indicadores.	Ver Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos.	Ver TRD.	Ver Listado Maestro de Documentos internos y externos.	Ver Procesos y Procedimientos

RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Virtuales y de información:
Funcionarios competentes.	Infraestructura. Ambiente de trabajo.	Presupuesto de funcionamiento. Proyectos de Inversión.	Hardware. Software. Activos de Información.	Intranet. Página Web. Correo electrónico.

	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL - PEC	Código formato: PGD-01-002
		Código documento: PEC - 090
		Versión: 6.0
		Página 7 de 9

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	R.R. 016 de septiembre 30 de 2008	Se cambia el nombre Plan de Actividades por Plan de Acción para ser consecuente con la denominación establecida para este plan en la ley 152 de 1.994 sobre Plan de Desarrollo y con el proceso de Orientación Institucional. Se realizan ajustes de acuerdo a las definiciones de la NTC ISO 9001:2008. Se ajusta en el Hacer, Actividad No.5, Salida, Memorando de seguimiento a los Anexos 1, 2 y 3.
2.0	R. R. 027 de octubre 23 de 2009	La caracterización cambia de versión 2.0 a 3.0, se actualiza el logo institucional y se suprime lo relacionado con anexo 3 “reporte mejora”. Descripción del Proceso: - En la actividad 2 se reemplaza el insumo lineamientos de Orientación Institucional por Lineamientos de la Alta Dirección. - Se agrega salida de la actividad 5 Informe riesgo antijurídico. - Se incluye como insumo de la actividad 4 el Plan Anual de Evaluaciones Independientes – PAEI. Matriz de Responsabilidad y Comunicaciones. En el requisito 8.2.2. Auditoría Interna, se complementa las columnas: a quién se comunica, medio y registro de la comunicación.
3.0	R.R. 023 de julio 5 de 2010	La caracterización cambia de versión 3.0 a 4.0. Se reemplaza la actividad final del documento “Implementación de acciones de mejora del proceso”, por “Implementar Acciones Correctivas y Preventivas”. Se enumeran los ítems “4.1. Descripción del Proceso y 4.2. “Matriz de Responsabilidad y Comunicaciones”.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL - PEC	Código formato: PGD-01-002
		Código documento: PEC - 090
		Versión: 6.0
		Página 8 de 9

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
		En el numeral 4.1. Descripción del Proceso, ciclo PHVA (hacer), se adicionó: La actividad clave del proceso No. 5, Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos, así como las salidas Informes Consolidado Plan de Mejoramiento Institucional, Informe Riesgo Antijurídico, Informe de seguimiento de riesgos por proceso e Informe de seguimiento de riesgos institucional La actividad clave del proceso No. 6, entradas: Auditoría al Sistema Integrado de Gestión, Resultados del Comité Integrado de Gestión e Informes de evaluaciones independientes, correspondientes, Realizar Seguimiento a los Procesos del Sistema Integrado de Gestión, así como las salidas, consistentes en los Informes del Sistema Integrado de Gestión y de Labores de Gestión. Se corre la numeración por la inclusión de la nueva actividad.
4.0	R.R. 024 de noviembre 20 de 2012.	Se modifica la versión 4.0 de caracterización, para cumplir con el nuevo modelo de operación por proceso aprobado en comité directivo del 31 de enero de 2013 y con el Acuerdo 519 de 2012. Así mismo, el documento se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos Internos.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL - PEC	Código formato: PGD-01-002
		Código documento: PEC - 090
		Versión: 6.0
		Página 9 de 9

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
5.0	R.R. 020 de mayo 9 de 2013	Cambia de versión. Se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos. Se ajusta el alcance, se incorpora la base legal y se actualiza los componentes del MECI. Se elimina la primera actividad, en el entendido que la interacción del proceso con los procesos que proveen recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos, entre otros), se refleja en el cuadro específico de Recursos.
6.0	R.R. 046 de diciembre 31 de 2014	