

Fecha: 11 DE AGOSTO DE 2016

Aprobó elaboración o modificación	Revisión Técnica
Firma: 	Firma: 
Nombre: CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ	Nombre: BIVIANA DUQUE TORO
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Director técnico de Planeación

CARGO RESPONSABLE PROCESO:	DEL DEL	Jefe Oficina de Control Interno	DEPENDENCIAS 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 Subsistemas de Control Interno, de Gestión de la Calidad y los demás Subsistemas 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:		<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Norma Técnica NTC - OHSAS Colombiana 18001:2007, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. • NTD-SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales. • NTC - ISO 14001:2004. Norma Internacional, Requisitos del sistema de Gestión Ambiental (SGA) • Decreto No. 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”. • NTC - ISO 19011:2011 Directrices para la auditoria de Sistemas de Gestión.
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 9001:2008, 4.1; 4.2; 5.6.2; 8.2.2; 8.2.3; 8.4 y 8.5
		Numerales NTC - OHSAS Colombiana 18001:2007; 4.5.2.1; 4.5.3.2 y 4.5.5
		Numerales NTC - ISO 14001:2004, 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 2014: 1.1.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.3.2;1.3.3; 2.

4.1. DESCRIPCIÓN 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 del proceso. indicadores	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 Programa Anual de Auditorías Internas- PAAI.	Programa Anual de Auditorías Internas- PAAI.	Proceso de Evaluación y Control.	

PHVA	Nº	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
	3	Proceso de Evaluación y Control.		Programa Anual de Auditorías Internas- PAAI.	Formular el Programa de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión.	Programa de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión – PAISIG.	Proceso de Evaluación y Control.	
HACER	4	Proceso de Evaluación y Control.		Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI.	Ejecutar los Planes de auditoría.	Informes de Auditoría Interna.	Procesos del SIG.	
		Proceso de Gestión Jurídica		Conceptos				
		Proceso de tecnologías de la Información y las comunicaciones		Herramientas TIC en producción actualizadas.				
	5	Proceso de Evaluación y Control.		Programa de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión – PAISIG.	Ejecuta las lista de verificación	Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión.	Procesos del SIG.	
HACER	6	Procesos del SIG		Reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos implementados	Realizar seguimiento y verificación al Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.	Reporte de seguimiento y verificación Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora.	Procesos del SIG.	Entes de control y otras entidades
						Consolidado Plan de mejoramiento Institucional.		

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

Código formato: PGD-01-004

Código documento: PEC - 090

Versión: 7.0

Página 5 de 10

PHVA	Nº	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
				Mapa de Riesgos Institucional	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.	Informe Consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.	Procesos del SIG.	Entes de control y Ciudadanía
				Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Realizar seguimiento y control a la implementación de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Procesos del SIG	Ciudadanía Entes de control
HACER	7	Proceso de Evaluación y Control.		<p>Informes de Auditorías Internas</p> <p>Reporte de seguimiento y verificación de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora.</p> <p>Consolidado Plan de mejoramiento Institucional</p> <p>Informe Consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.</p> <p>Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p>	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:	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores. - Auditorías Internas al Sistema integrado de Gestión. - Auditorías Externas. - Autoevaluación. - Informe de Auditorías Internas. - Revisión por la Dirección. - Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. - Informes de gestión de los procesos. - Informe de seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora. - Informe consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.
-------------------	--

ACTUAR:	<ul style="list-style-type: none"> - Planes de Mejoramiento: <ul style="list-style-type: none"> o Acciones Correctivas. o Acciones Preventivas. o Acciones de Mejora.
----------------	--

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:	RIESGOS	REGISTROS	DOCUMENTOS	PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INHERENTES.
Ver Indicadores.	Ver Mapa de Riesgos Institucional.	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.

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	<p>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.</p> <p>Se realizan ajustes de acuerdo a las definiciones de la NTC ISO 9001:2008.</p> <p>Se ajusta en el Hacer, Actividad No. 5, Salida, Memorando de seguimiento a los Anexos 1, 2 y 3.</p>
2.0	R. R. 027 de octubre 23 de 2009	<p>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".</p> <p>Descripción del Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>
3.0	R.R. 023 de julio 5 de 2010	<p>La caracterización cambia de versión 3.0 a 4.0.</p> <p>Se reemplaza la actividad final del documento "Implementación de acciones de mejora del proceso", por "Implementar Acciones Correctivas y Preventivas".</p> <p>Se enumeran los ítems "4.1. Descripción del Proceso y 4.2. "Matriz de Responsabilidad y Comunicaciones".</p>

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
		<p>En el numeral 4.1. Descripción del Proceso, ciclo PHVA (hacer), se adicionó:</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Se corre la numeración por la inclusión de la nueva actividad.</p>
4.0	R.R. 024 de noviembre 20 de 2012.	<p>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.</p> <p>Así mismo, el documento se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos Internos.</p>
5.0	R.R. 020 de mayo 9 de 2013	<p>Cambia de versión.</p> <p>Se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos.</p> <p>Se ajusta el alcance, se incorpora la base legal y se actualiza los componentes del MECI.</p> <p>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.</p>

<p>6.0</p>	<p>R.R. 046 de diciembre 31 de 2014.</p>	<p>Cambia de versión 6.0 a 7.0, se ajustan los siguientes aspectos:</p> <p>En el Objetivo del Proceso se cambia la palabra Sistema por Subsistemas.</p> <p>Alcance: se agrega la palabra seguimiento y elimina la palabra proceso.</p> <p>En Requisitos: se agregan los años a las normas ISO y los requisitos de la NTC - OHSAS Colombiana 18001:2007.</p> <p>Descripción del Proceso:</p> <p>En la actividad clave del proceso No. 2 y la salida; se cambia Plan Anual de evaluaciones independientes por Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.</p> <p>Se adiciona la actividad clave N°3 <i>“Formular el Programa de Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión”</i>.</p> <p>La actividad Clave N°4 se elimina programas y se agrega Planes, en la salida se modifica Evaluaciones independientes por Auditoria Interna.</p> <p>Se adiciona la actividad clave N°5 <i>“Ejecuta las lista de verificación”</i></p> <p>En la Actividad Clave No. 6, se agrega la palabra Verificación, se elimina la actividad <i>“Realizar seguimiento al mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos”</i>, para la salida se cambia Informe por reporte.</p> <p>Se agrega las Entradas/ Insumo <i>“Mapa de Riesgos institucionales”</i> y <i>“Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”</i> con las correspondientes actividades clave, salidas y clientes</p> <p>En el Hacer, se modifican las entradas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluaciones Independientes se cambia por Auditorías internas. • Informe por Reporte y verificación, además se agrega la palabra Preventivas. • Se elimina Informe Antijurídico. • Se agregan Informe Consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
------------	--	--

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
		<p>En el Verificar se realizaron los siguientes ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se agregó Informe Consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional. • se cambió : Auditorías internas de calidad por “Auditorías Internas al Sistema integrado de Gestión”; Informe de evaluación independiente al sistema de control interno por “Auditorías internas”
7.0	R.R. 029 de agosto 31 de 2016	

OBSOLETE