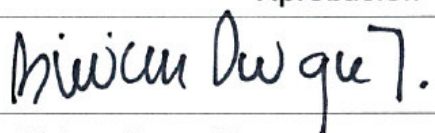
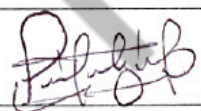


 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM	Código formato: PGD-02-03
		Versión 11.0
		Código documento: PEM-01
		Versión: 8.0
		Página 1 de 10

Aprobación	Revisión técnica
Firma: 	
Nombre: Biviana Duque Toro	Luis Alberto Giraldo Polanía
Cargo: Jefe de Oficina	Director Técnico (EF)
Dependencia: Oficina de Control Interno	Dirección de Planeación
R.R. No. 030	Fecha. 25 SET. 2017

TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO: _____ MISIONAL: _____ APOYO: _____ EVALUACIÓN: X
CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno
DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO	Oficina de Control Interno
OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar la eficiencia y eficacia del desempeño de la Contraloría de Bogotá D.C., con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos y al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad.
ALCANCE	El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas para la formulación de: Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM		Código formato: PGD-02-03
			Versión 11.0
			Código documento: PEM-01
			Versión: 8.0
			Página 2 de 10

BASE LEGAL	• Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. • Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones, modificado por el Acuerdo 664 de 2017. • Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. • Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo, Libro II, Título II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias. • Norma NTC - ISO 9000:2015. Del 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. • Norma NTC-ISO 9001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. • Norma NTC-ISO 14001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.		
	GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015	GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015
REQUISITOS	4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.4, 7.5.3.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3.	7.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3.	2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.29, 2.2.4.6.30, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM		Código formato: PGD-02-03
			Versión 11.0
			Código documento: PEM-01
			Versión: 8.0
			Página 3 de 10

DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA	Nº	ENTRADAS			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMO		RESULTADOS	CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERSADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR	1	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional – PEI.	Formular actividades estratégicas para: • Plan de Acción del proceso • Mapa de Riesgos de del proceso.	Plan de Acción del proceso. Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Entes de control
				Lineamientos de la Alta Dirección.				
		Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.						
		Contexto de la organización.						
		Proyectos de Inversión formulados.						
		Proceso Gestión Jurídica		Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención al daño antijurídico.				
		Proceso Gestión Talento Humano		Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.				
				Ambiente de trabajo adecuado.				

**CARACTERIZACION
PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM**

Código formato: PGD-02-03

Versión 11.0

Código documento: PEM-01

Versión: 8.0

Página 4 de 10

PHVA	Nº	ENTRADAS			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA	
		PROVEEDOR		INSUMO			CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERSADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				
		Proceso Evaluación y Mejora	Entes de control	Informes de auditoría				
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.				
	2		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 Evaluación y Mejora	Entes de control y otras partes interesadas
		Proceso de Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional – PEI. Lineamientos de la Alta Dirección. Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión. Proyectos de Inversión				

**CARACTERIZACION
PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM**

Código formato: PGD-02-03

Versión 11.0

Código documento: PEM-01

Versión: 8.0

Página 5 de 10

PHVA	Nº	ENTRADAS			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA			
		PROVEEDOR		INSUMO		RESULTADOS	CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERSADAS		
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
		Proceso Evaluación Mejora	y Entes de control				Informes de auditoría		
	3	Proceso Evaluación Mejora	y		Formular el Programa Anual de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión de PAAI	Programa Anual de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión – PAISIG	Proceso Evaluación Mejora.	Entes de control y otras partes interesadas	
					Formular Planes de de Auditoría Interna	Plan de Auditoría Interna	Proceso Evaluación Mejora.	Entes de control y otras partes interesadas	
HACER	4	Proceso Evaluación Mejora	y		Plan de Auditoría Interna.	Ejecutar Planes de Auditorías Internas – PAAI.	Informes de Auditoría Interna.	Procesos del SIG.	Entes de control y otras partes interesadas
		Proceso Gestión Jurídica		Concepto jurídico o de legalidad.					
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.					
	5	Proceso Evaluación Mejora	y		Programa de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión – PAISIG	Ejecutar el Programa de Auditoria Interna al Sistema	Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.	Procesos del SIG.	Entes de control y otras partes interesadas

**CARACTERIZACION
PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM**

Código formato: PGD-02-03

Versión 11.0

Código documento: PEM-01

Versión: 8.0

Página 6 de 10

PHVA	Nº	ENTRADAS			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMO		RESULTADOS	CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERASADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
						Integrado de Gestión – PAISIG		
	6	Procesos del SIG		Reporte de seguimiento a las acciones implementadas por los procesos en: • Plan de Mejoramiento. • Oportunidades de Mejora. • Mapa de Riesgos. • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Realizar verificación a: • Planes de mejoramiento. • Oportunidades de Mejora. • Mapa de Riesgos. • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informes de verificación al seguimiento de: • Plan de Mejoramiento. • Oportunidades de Mejora. • Mapa de Riesgos. • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Procesos del SIG	Entes de control y otras partes interesadas
	7	Proceso Evaluación y Mejora		Informes de Auditorías Internas	Fomentar la cultura del autocontrol a través de actividades para su fortalecimiento	Estrategias de fomento del autocontrol socializadas.	Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá	
			Normatividad externa	Marco conceptual sobre SCI, auditoría interna, entre otras.				

**CARACTERIZACION
PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM**

Código formato: PGD-02-03

Versión 11.0

Código documento: PEM-01

Versión: 8.0

Página 7 de 10

VERIFICAR:	El análisis de datos incluye: - Informe del Sistema Integrado de Gestión. - Informe de Gestión del Proceso. - Resultados de Revisión por la Dirección. - Informes de auditorías internas y externas. - Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión. - Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento. - Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso. - Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso. - Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso. - Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. - Información divulgada del proceso. - Información documentada, conservada y controlada.
ACTUAR:	La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de: - Planes de Mejoramiento. - Mapa de Riesgos. - Oportunidades de mejora.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM	Código formato: PGD-02-03
		Versión 11.0
		Código documento: PEM-01
		Versión: 8.0
		Página 8 de 10

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN	RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
		DOCUMENTOS	REGISTROS	CONTROLES
- Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. - Tablero de control. - Cronogramas.	- Mapa de Riesgos. - Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. - Matriz de aspectos e impactos ambientales. - Oportunidades de Mejora.	Listado Maestro de información documentada.	Tabla de Retención Documental - TRD.	Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso

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 y de Inversión.	Hardware. Software.	Intranet. Página Web. Correo electrónico. Activos de información.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM	Código formato: PGD-02-03
		Versión 11.0
		Código documento: PEM-01
		Versión: 8.0
		Página 9 de 10

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	R.R. No. FECHA: Día/mes/año	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	R.R. 016 del 30 de septiembre de 2008.	Ver caracterización, link normatividad.
2.0	R. R. 027 del 23 de octubre 23 de 2009.	Ver caracterización, link normatividad.
3.0	R.R. 023 del 05 de julio de 2010	Ver caracterización, link normatividad.
4.0	R.R. 024 del 20 de noviembre de 2012.	Ver caracterización, link normatividad.
5.0	R.R. 020 del 09 de mayo de 2013	Ver caracterización, link normatividad.
6.0	R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014.	Cambia de versión 6.0 a 7.0, se ajustan los siguientes aspectos: En el Objetivo del Proceso se cambia la palabra Sistema por Subsistemas. Alcance: se agrega la palabra seguimiento y elimina la palabra proceso. En Requisitos: se agregan los años a las normas ISO y los requisitos de la NTC - OHSAS Colombiana 18001:2007. Descripción del Proceso: 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. Se adiciona la actividad clave N°3 “Formular el Programa de Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión”. La actividad Clave N°4 se elimina programas y se agrega Planes, en la salida se modifica Evaluaciones independientes por Auditoria Interna. Se adiciona la actividad clave N°5 “Ejecuta las lista de verificación” En la Actividad Clave No. 6, se agrega la palabra Verificación, se elimina la actividad “Realizar seguimiento al mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos”, para la salida se cambia Informe por reporte.

VERSIÓN	R.R. No. FECHA: Día/mes/año	NATURALEZA DEL CAMBIO
		En el Hacer, se modifican las entradas así: • 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. En el Verificar se realizaron los siguientes ajustes: • 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 "<i>Auditorías internas</i>"
7.0	R.R. 029 del 31 de agosto de 2016	La caracterización cambia de versión, dado que mediante acta No. 13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la Entidad, generadas por los cambios surtidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarias, Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017. En consecuencia se ajustó el objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del ciclo PHVA del proceso. Así mismo, se ajustó el formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG.
8.0	R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017	