

CARACTERIZACIÓN
PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL -
PVCGF

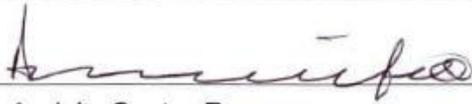
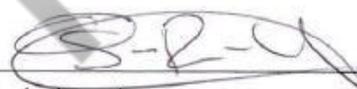
Código formato: PGD-02-03

Versión 11.0

Código documento:PVCGF-01

Versión:14.0

Página: 1 de 12

Aprobación	Revisión técnica
Firma: 	
Nombre: Andrés Castro Franco	Grace Smith Rodado yate
Cargo: Contralor Auxiliar	Directora Técnica
Dependencia: Despacho del Contralor Auxiliar	Dirección de Planeación
R.R. No. 018	Fecha. 7 MAR. 2018

TIPO PROCESO: DE	ESTRATÉGICO: _____ MISIONAL: <u>X</u> APOYO: _____ EVALUACIÓN: _____
RESPONSABLE DEL PROCESO	Contralor Auxiliar
DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Despacho del Contralor Auxiliar. • Dirección de Planeación. • Direcciones Sectoriales de Fiscalización. • Subdirecciones de Fiscalización. • Gerencias de localidades. • Dirección de Reacción Inmediata.
OBJETIVO DEL PROCESO	Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.
ALCANCE	El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas para Plan de Acción, Mapa de Riesgos del proceso, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.

BASE LEGAL Y NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • 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 del 28 de marzo de 2017. • Decreto N° 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: “<i>Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias</i>”. • Norma NTC - ISO 9000:2015: “<i>Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario</i>”. • Norma NTC-ISO 9001:2015: “<i>Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad</i>”. • Norma NTC-ISO 14001:2015: “<i>Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental</i>”. 		
REQUISITOS	<p align="center">GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015</p>	<p align="center">GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015</p>	<p align="center">GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015</p>
	<p>4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3</p>	<p>7.3, 10</p>	<p>2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34</p>

DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA	N°	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR				INSUMO	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR	1			Contexto de la Organización Plan Estratégico Institucional – PEI. Lineamientos de la Alta Dirección. Informe del Sistema Integrado de Gestión. Proyectos de Inversión formulados.	Formular actividades estratégicas para: • Plan de Acción del proceso • Mapa de Riesgos del proceso.	Plan de Acción del proceso. Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Entes control. de
		Proceso Direccionamiento Estratégico.		Talento Humano competente y necesario para la operación y control eficaz de los procesos. Ambiente de trabajo adecuado.				
		Proceso del Gestión Talento Humano.		Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				
		Proceso Administrativa y Financiera.		Informes de auditoría.				

CARACTERIZACIÓN
PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL -
PVCGF

Código formato: PGD-02-03

Versión 11.0

Código documento:PVCGF-01

Versión:14.0

Página: 4 de 12

PHVA	N°	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR				INSUMO	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.				
		Proceso Gestión Jurídica.		Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.				
2			Distrito Capital	Plan de Desarrollo.	Insumos para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal.			
		Proceso Gestión Jurídica.		Concepto jurídico o de legalidad.				
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Informes de Auditoría. Procesos Administrativos Sancionatorios. Indagaciones preliminares. Beneficios de control fiscal.		Generar estructuras de datos, estadísticas, indicadores y análisis para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal.		
		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública. Informes Obligatorios. Estudios Estructurales.			Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	

CARACTERIZACIÓN
PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL -
PVCGF

Código formato: PGD-02-03

Versión 11.0

Código documento:PVCGF-01

Versión:14.0

Página: 5 de 12

PHVA	N°	ENTRADA		INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR					CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	INTERNO	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO						
		Proceso Direccionamiento Estratégico.		Pronunciamientos.					
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.					
3		Proceso Direccionamiento Estratégico.		Plan Estratégico Institucional – PEI. Lineamientos de la Alta Dirección.	Elaborar el Plan de Auditoría Distrital.	Plan de Auditoría Distrital – PAD.		Entes de control y otras partes interesadas	
		Proceso Gestión del Talento Humano.		Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz del proceso. Ambiente de trabajo adecuado.					
		Proceso Estudios de Economía y Política Pública.		Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.					
		Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.		Documento de focalización de temas de impacto en la ciudadanía.					
							Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.		

CARACTERIZACIÓN
PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL -
PVCGF

PHVA	N°	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR				INSUMO	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Insumos para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal. Informes de Auditoría Plan de mejoramiento sujeto de vigilancia y control fiscal.				
4		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Plan de Auditoría Distrital - PAD.	Planificar la Auditoría de Control Fiscal.	Memorando de asignación de auditoría. Plan de trabajo de auditoría.	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	
		Proceso Estudios de Economía y Política Pública.		Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública. Diagnósticos sectoriales				
		Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.		Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. Documentos de focalización de temas de impacto en la ciudadanía.				
			Sujeto de vigilancia y control fiscal.	Cuenta.				
			Clientes y otras partes interesadas	Hechos de impacto que afectan o ponen en riesgo el erario público Distrital.				

CARACTERIZACIÓN
PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL -
PVCGF

Código formato: PGD-02-03

Versión 11.0

Código documento:PVCGF-01

Versión:14.0

Página: 7 de 12

PHVA	N°	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA			
		PROVEEDOR				INSUMO	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	INTERNO	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO						
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Insumos para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal. Informes de Auditoría.					
HACER	5	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Memorando de asignación de auditoría. Plan de trabajo de auditoría.	Ejecutar plan de trabajo.	Hallazgos fiscales.	Proceso Responsabilidad Fiscal y JC.		
						Informe de auditoría.	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Proceso Estudios de Economía y Política Pública.		
							Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.		
		Proceso Gestión Jurídica		Concepto jurídico o de legalidad.			Solicitud de apertura de indagación preliminar. Solicitud de apertura proceso sancionatorio.	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	
							Proyecto Pronunciamiento.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	

CARACTERIZACIÓN
PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL -
PVCGF

Código formato: PGD-02-03

Versión 11.0

Código documento:PVCGF-01

Versión:14.0

Página: 8 de 12

PHVA	N°	ENTRADA		INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA	
		PROVEEDOR					CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO					
6	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal			Solicitud de apertura proceso sancionatorio.	Tramitar procesos administrativos sancionatorios	Resolución sanción o Auto de archivo.		Partes interesadas
	Proceso Gestión Jurídica			Concepto jurídico o de legalidad.		Proyecto Proceso Sancionatorio segunda instancia.	Proceso Direccionamiento Estratégico	
7	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.			Solicitud de apertura de indagación preliminar	Adelantar Indagación Preliminar.	Multas originadas en procesos sancionatorios.	Proceso Responsabilidad Fiscal y JC.	Partes interesadas
	Proceso Gestión Jurídica			Concepto jurídico o de legalidad.		Auto de Archivo.	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	
						Auto de Traslado de Indagación preliminar con solicitud de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Proceso Responsabilidad Fiscal y JC.	

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.

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN	RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
		DOCUMENTOS	REGISTROS	CONTROLES.
<ul style="list-style-type: none"> Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. Tablero de control. Cronogramas. 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Riesgos. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Oportunidades de Mejora 	<p>DOCUMENTOS</p> <p>Listado Maestro de Documentos que incluye: caracterizaciones, manuales, planes, programas y procedimientos, entre otros.</p>	<p>REGISTROS</p> <p>Tabla de Retención Documental - TRD.</p>	<p>CONTROLES.</p> <p>Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso</p>

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 funcionamiento Inversión.	de Hardware. e Software.	Intranet. Página Web. Correo electrónico. Activos de Información.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	R.R. No. Fecha: Día/mes/año	Descripción de la modificación
1.0	R.R. 018 14 marzo 2003	Ver caracterización, link normatividad.
2.0	R.R. 032 29 mayo 2003	Ver caracterización, link normatividad.
2.0	R.R. 047 30 septiembre 2003	Ver caracterización, link normatividad.
3.0	R.R. 051 30 diciembre 2004.	Ver caracterización, link normatividad.
3.0	R.R. 051 30 diciembre 2004.	Ver caracterización, link normatividad.
4.0	R.R. 018 14 agosto 2006	Ver caracterización, link normatividad.
5.0	R.R. 016 30 septiembre 2008	Ver caracterización, link normatividad.
6.0	R.R. 029 03 noviembre 2009	Ver caracterización, link normatividad.
7.0	R.R. 007 31 marzo 2011	Ver caracterización, link normatividad.
8.0	R.R. 033 09 diciembre 2011	Ver caracterización, link normatividad.
9.0	R.R. 030 28 diciembre 2012.	Ver caracterización, link normatividad.
10.0	R.R. 020 09 mayo 2013	Ver caracterización, link normatividad.
11.0	R.R. 046 31 diciembre 2014	Ver caracterización, link normatividad.
12.0	R.R. 016 19 mayo 2015	<p>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.</p> <p>Así mismo, se ajustó el formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG.</p>

Versión	R.R. No. Fecha: Día/mes/año	Descripción de la modificación
13.0	R.R. 030 25 septiembre 2017	La caracterización cambia d versión 13.0 a 14.0. Se incluye como salida "Multas originadas en procesos sancionatorios", con destino al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
14.0	R.R. No. 018 07 marzo 2018	

OBSOLETE