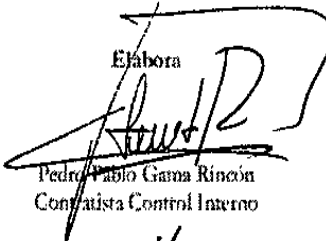

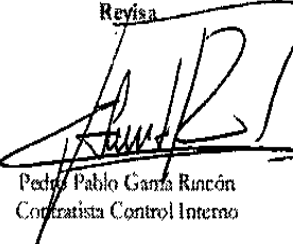



Figura inspirada en un volante de huso o tortero Muisca, utilizado para hilar fibras.  
Representa los factores de unidad y articulación de nuestros procesos, en los cuales la Caracterización es el hilo conductor.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1	3 de diciembre de 2007	Primera versión del documento
2	9 de marzo de 2011	Cambio de formato de caracterización, modificación del objetivo y cambio de redacción en las salidas y entradas del proceso.
3	18 de diciembre de 2015	Cambio de formato de caracterización, modificación del objetivo y cambio de redacción en las salidas y entradas del proceso.

Elabora  
  
 Pedro Pablo Gama Rincón  
 Contratista Control Interno  
  
 Edwin Rendón Peña  
 Analista SIG

Revisa  
  
 Pedro Pablo Gama Rincón  
 Contratista Control Interno

Aprueba  
  
 Liliána María Acuña Noguera  
 Jefe Control Interno

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno

#### OBJETIVO

Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno de la Entidad, desarrollando los roles establecidos en la normativa aplicable, para contribuir al mejoramiento continuo de la gestión institucional.

#### ALCANCE

Las actividades de la Oficina de Control Interno se encuentran descritas en el programa anual de auditoría de la vigencia correspondiente, las cuales se definen teniendo en cuenta entre otros aspectos, los objetivos institucionales, las directrices de la Alta Dirección, los requerimientos de los Entes de Control y el análisis de riesgos de los procesos de la Entidad, lo cual aplica a todos los procesos de la Secretaría de Gobierno

#### LÍDER

Jefe(a) de la Oficina de Control Interno

#### DEPENDENCIAS RELACIONADAS

Todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno

#### INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS

La participación en el proceso de la Gestión del Mejoramiento que efectúa la Oficina de Control Interno, Interactúa con los procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo definidos en la Secretaría Distrital de Gobierno (Mapa de Procesos)

#### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los documentos que expresan la forma en que la Entidad planifica, ejecuta y verifica el objetivo del presente proceso, así como el normograma y glosario asociados a éste se encuentran disponibles en la Intranet de la Entidad.

#### RECURSOS

Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, en este proceso son determinantes:







## SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA

### Caracterización del proceso

Código: 1D-SEM-C001

Versión: 3

Vigencia desde:  
18 de diciembre de 2015

Proveedor	Entrada		Actividad	Salida (T: Trámite, S: Servicio)	Destinatario
Proceso Gestión para la Mejora	Programa anual de auditoría Plan de mejoramiento de los procesos Resultados de las auditorías de calidad	V	Revisar avance y/o cumplimiento del programa anual de auditoría de la vigencia correspondiente.  Revisar avance y/o cumplimiento al plan de mejoramiento de los procesos.	Informe de gestión sobre el cumplimiento del programa anual de auditoría.  Ajuste al programa anual de auditoría, con su correspondiente aprobación.	Alta Dirección.
Proceso Gestión para la Mejora	Programa anual de auditoría ajustado. Requerimientos de la Alta Dirección (Auditorías no programadas)	A	Desarrollar programa anual de auditoría ajustado. Solicitar y/o reasignar recursos	Hallazgos de auditoría registrados en el SIG Informes de auditoría	Alta Dirección Dueños de los procesos

