

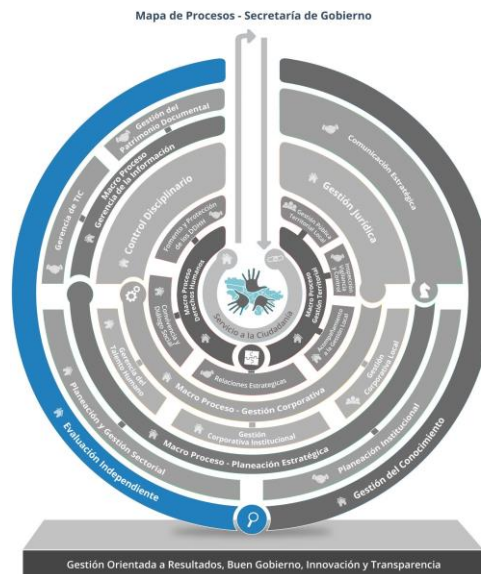
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código: EIN-C

Versión: 1

Vigencia desde: 28 de agosto de 2017

Caracterización del proceso



Control de cambios

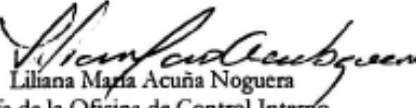
Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	3 de diciembre de 2007	Primera versión del documento
2	9 de marzo de 2011	Cambio de formato de caracterización, modificación del objetivo y cambio de redacción en las salidas y entradas del proceso.
3	18 de diciembre de 2015	Cambio de formato de caracterización, modificación del objetivo y cambio de redacción en las salidas y entradas del proceso.
1	28 de agosto de 2017	Este documento parte de la anterior caracterización del proceso denominado “Seguimiento, evaluación y mejora” con código 1D-SEM-C001 en su versión 3. De manera general, se revisó, validó y/o ajustaron los elementos base de la caracterización del antiguo proceso de “Seguimiento, Evaluación y Mejora”, se cambió a la nueva plantilla, se cambió su codificación, se precisó su objetivo y alcance, y se actualizaron las actividades del PHVA. Lo anterior, en el marco de los cambios surtidos en la estructura funcional, plataforma estratégica y el nuevo modelo de operación por procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno atendiendo el Acuerdo 411 de 2016 y a Resolución 162 de 2017.

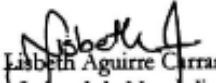
Elabora


Pedro Pablo Gama Rincón
Profesional Oficina de Control Interno


Leonardo López Ávila
Profesional Oficina Asesora de Planeación

Revisa


Liliana María Acuña Noguera
Jefe de la Oficina de Control Interno


Lisbeth Aguirre Carranza
Profesional de Normalización
Oficina Asesora de Planeación

Aprueba


Liliana María Acuña Noguera
Jefe de la Oficina de Control Interno

Objetivo

Evaluar el Sistema Institucional de Control Interno observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración, para contribuir de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de administración del riesgo, control y gestión de la Entidad.

Alcance

Comprende las actividades relacionadas con el desarrollo del plan anual de auditoría, la asesoría con base en requerimientos específicos de la Alta Dirección, la sensibilización para el fomento de la cultura del autocontrol y ejercer el rol de facilitador en la interacción entre los Entes de Control y los líderes de los procesos, las cuales aplican a todos los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se excluye la ejecución de las auditorías internas al sistema integrado de gestión – SIG, las cuales se desarrollan en el marco del proceso denominado “Gestión del Conocimiento”.

Líder/eza

Jefe de la Oficina de Control Interno

Roles y contribuciones

Oficina de Control Interno: Es la dependencia que lidera y desarrolla todas las actividades descritas en el presente documento para el cumplimiento del objetivo del proceso.

Oficina Asesora de Planeación: Participa en la formulación del Plan Anual de Auditoría, remitiendo a la Jefatura de la Oficina de Control Interno la programación de las auditorías internas a los subsistemas del SIG para ser incorporada..

Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada	Actividad		Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario	
Proceso de Planeación Institucional Alta Dirección Entes externos	Lineamientos metodológicos y herramienta de diligenciamiento Necesidades específicas de evaluación de la gestión Normativa	P	PT	Formular el plan de gestión del proceso	Oficina de Control Interno	Plan de gestión del proceso	Proceso de planeación Institucional
Entes Externos Alta Dirección Todos los procesos	Normativa. Informes de entes de control. Solicitudes de evaluación o seguimiento. Matrices de riesgos de los procesos. Informes de gestión, evaluación o seguimiento.		PO	Recopilar, analizar, consolidar y priorizar las directrices de la Alta Dirección, los requerimientos de los Entes de Control, los resultados de la Gestión de riesgos de los procesos de la Entidad, los resultados de las auditorías al SIG.	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Plan anual de auditoría	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Alta Dirección
Entes Externos Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía	Plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Documentación de todos los procesos. Normativa. Informes de entes externos. Informes de auditoría. Planes de mejoramiento. Información de la ciudadanía.	H		Desarrollar el plan anual de auditoría de la vigencia correspondiente. Definir la planeación específica para cada auditoría establecida en el Plan Anual de Auditoría. Ejecutar la auditoría Informar resultados de la auditoría	Oficina de Control Interno	Hallazgos / Recomendaciones de auditoría registrados en el SIG Informes de auditoría	Alta Dirección Todos los procesos Entes Externos
Todos los procesos	Planes de mejoramiento			Evaluar la eficacia de los planes de acción definidos por los líderes de los procesos con base en los hallazgos/recomendaciones de las auditorías	Oficina de Control Interno	Informes de seguimiento Cierre o reiteración en el SIG	Alta Dirección Todos los procesos

P: Planear

PO: Planear operativamente

PT: Planear tácticamente

V: Verificar

H: Hacer

A: Actuar

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código: EIN-C

Versión: 1

Vigencia desde: 28 de agosto de 2017

Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada		Actividad	Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario
Alta Dirección	Solicitudes de la Alta Dirección. Normativa	H	Realizar asesoría con base en requerimientos específicos, por ejemplo, en gestión de riesgos	Oficina de Control Interno	Informes y/o actas	Alta Dirección.
Entidades Regulatorias	Normativa	H	Realizar actividades de sensibilización a través de las cuales se fomente la cultura del autocontrol.	Oficina de Control Interno	Planillas de asistencia Actas Publicaciones en la Intranet	Todos los procesos
Entes de control	Requerimientos de los entes de control.	H	Facilitar la interacción entre los Entes de Control y los líderes de los procesos para atender los diferentes requerimientos.	Oficina de Control Interno	Actas de reunión para coordinación de agendas	Entes de control Alta Dirección Todos los procesos
Proceso de Evaluación Independiente	Plan de Gestión del proceso	V	Revisar avance y/o cumplimiento del plan de gestión de la vigencia correspondiente	Oficina de Control Interno	Seguimiento periódico del plan de gestión del proceso	Planeación Institucional
	Plan anual de auditoría. Planes de mejoramiento del proceso		Revisar avance y/o cumplimiento del plan anual de auditoría de la vigencia correspondiente y/o ajustar plan anual de auditoría Revisar avance y/o cumplimiento de los planes de mejoramiento del proceso		Informe de gestión sobre el cumplimiento del plan anual de auditoría. Plan anual de auditoría ajustado.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Alta Dirección Todos los procesos
Proceso de Evaluación Independiente	Plan anual de auditoría ajustado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Requerimientos de la Alta Dirección (Auditorías no programadas)	A	Desarrollar plan anual de auditoría ajustado. Solicitar y/o reasignar recursos Formular y ejecutar los planes de mejora pertinentes para fortalecer el proceso	Oficina de Control Interno	Hallazgos / Recomendaciones de auditoría registrados en el SIG Informes de auditoría Planes de mejora ejecutados	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Alta Dirección Todos los procesos

P: Planear

PO: Planear operativamente

PT: Planear tácticamente

V: Verificar

H: Hacer

A: Actuar