

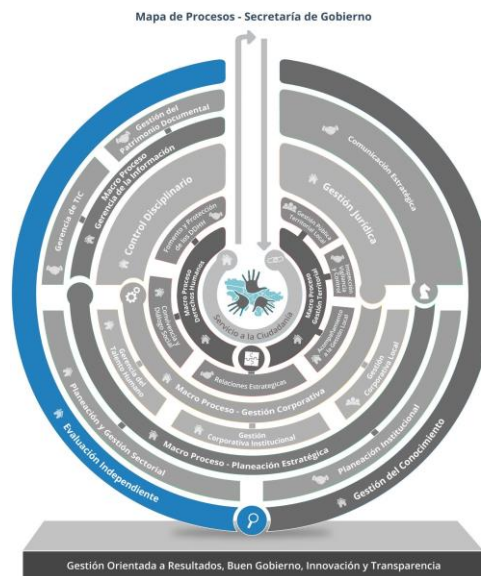
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Caracterización del proceso

Código: EIN-C

Versión: 2

Vigencia desde: 28 de septiembre de 2018



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.
2	28 de septiembre de 2018	Se ajusta la caracterización del proceso de acuerdo con el marco normativo vigente.

Método de Elaboración	Revisa	Aprueba
Se ajusta la caracterización del proceso con el equipo de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el marco normativo vigente	<p>Daissy Tatiana Santos Profesional Oficina de Control Interno.</p> <p>Liliana Patricia Casas Betancourt Profesional de revisión de normalización de la OAP</p>	<p>Lady Johanna Medina Murillo Jefe Oficina de Control Interno</p> <p>Documento aprobado mediante caso registrado en el aplicativo Hola No. 23103</p>

Objetivo

Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, de forma independiente y objetiva, desde la tercera línea de defensa y con un enfoque basado en la gestión del riesgo, mediante la realización de actividades de aseguramiento y de consultoría con el fin de propender de manera razonable por el cumplimiento de los objetivos institucionales. Así como servir de contacto entre los entes externos de control y la entidad con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos.

Alcance

Desde la elaboración del Plan Anual de Auditoría, el cual contiene todas las actividades que desarrolla la Oficina de Control Interno frente a la programación de actividades de asesoría y acompañamiento, evaluación de la gestión del riesgo, las auditorías y/o seguimientos a procesos, dependencias, proyectos, contratos o temas que se consideren relevantes de la Entidad, hasta la generación de recomendaciones para su mejoramiento continuo, y la presentación de los informes y/o reportes requeridos a la Oficina de Control Interno por parte de organismos rectores en atención a la normatividad vigente.

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 al Sistema de Gestión para ser incorporada.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Caracterización del proceso

Código: EIN-C

Versión: 2

Vigencia desde: 28 de septiembre de 2018

Proveedor	Entrada		Actividad	Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario
Proceso de Planeación Institucional	Lineamientos metodológicos y herramienta de diligenciamiento					
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Necesidades específicas de evaluación de la gestión		PT Formular el plan de gestión del proceso	Oficina de Control Interno	Plan de gestión del proceso	Proceso de planeación Institucional
Entes externos	Normativa					
Entes Externos	Normativa. Informes de entes de control.	P				
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Solicitudes de evaluación o seguimiento.		PO Recopilar, analizar, consolidar y priorizar las directrices del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 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 Sistema de Gestión; para la formulación del Plan Anual de Auditoría y someterlo a aprobación del Comité de Coordinación de Control Interno.	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Plan anual de auditoría	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los procesos de la Entidad.
Todos los procesos	Matrices de riesgos de los procesos. Informes de gestión, evaluación o seguimiento.					
Entes Externos	Plan anual de auditoria aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.		H Desarrollar el plan anual de auditoria de la vigencia correspondiente.			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Documentación de todos los procesos.		Definir la planeación específica para cada auditoría y/o seguimiento establecido en el Plan Anual de Auditoría.	Oficina de Control Interno	Hallazgos y/o oportunidades de mejora de auditoria registrados en los Informes de auditoría	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Todos los procesos Ciudadanía	Normativa. Informes de entes externos.		Ejecutar la auditoría Informar resultados de la auditoría			Todos los procesos Entes Externos

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Caracterización del proceso

Código: EIN-C

Versión: 2

Vigencia desde: 28 de septiembre de 2018

Proveedor	Entrada		Actividad	Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario
	Informes de auditoría. Planes de mejoramiento. Información de la ciudadanía.					
Todos los procesos	Planes de mejoramiento	H	Evaluar la eficacia de los planes de acción definidos por los líderes de los procesos con base en los hallazgos y/o oportunidades de mejora de las auditorías	Oficina de Control Interno	Informes de seguimiento Cierre o continuidad del plan en MIMEC	Alta Dirección Todos los procesos
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 Plan anual de auditoría. Planes de mejoramiento del	V	Revisar avance y/o cumplimiento del plan de gestión de la vigencia correspondiente 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	Oficina de Control Interno	Seguimiento periódico del plan de gestión del proceso Informe de gestión sobre el cumplimiento del plan anual de auditoría.	Planeación Institucional Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Caracterización del proceso

Código: EIN-C

Versión: 2

Vigencia desde: 28 de septiembre de 2018

