

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO <input type="checkbox"/>	MISIONAL <input type="checkbox"/>	APOYO <input type="checkbox"/>	EVALUACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	---	--	---------------------------------------	---

Objetivo: Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la Entidad para agregar valor, mejorar las operaciones y brindar seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos corporativos.

Alcance: "DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9o de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos." Decreto Nacional 1083 artículo 2.2.21.5.3.

Líder del Proceso: Jefe de Oficina de Control Interno

Participantes: Jefe de Oficina de Control Interno, Profesionales Universitarios Grado 04 - Control Interno
Secretaria y Proveedores Externos de Servicios

ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	
NOMBRE	PROVEEDOR			NOMBRE	CLIENTE
Planeación estratégica vigente Valoración de riesgos inherentes vigente Requerimientos de la Junta Directiva y/o el Cuerpo Directivo de la Entidad Plan anual de actividades ejecutado (año anterior) Cambios representativos	Desarrollo Estratégico Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P Elaborar el Plan Anual de Actividades y el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y gestionar su aprobación.	Jefe Oficina de Control Interno	Plan Anual de Actividades y Plan de Acción de la Oficina de Control Interno	Comité del Sistema Integrado de Gestión y/o quien haga sus veces Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Todos los procesos de la Entidad
Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno Planes de Acción Normatividad interna y externa aplicable Mapas de riesgo Informes de trabajos anteriores	Todos los procesos	Realizar la planeación específica de los trabajos de la Oficina de Control Interno, gestionar su aprobación y comunicarla a partes interesadas.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Universitarios Grado 04- Control Interno Proveedores Externos de Servicios	Planeación específica de trabajos de la Oficina de Control Interno	Todos los procesos
Planeación específica de los trabajos de la Oficina de Control Interno Normatividad interna y externa aplicable Controles de los procesos	Todos los procesos	Ejecución de los trabajos de Aseguramiento contemplados en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Universitarios Grado 04- Control Interno Proveedores Externos de Servicios	Informes de trabajos de Aseguramiento	Gerencia General Todos los procesos
Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno Planes de Mejoramiento resultado de trabajos de Aseguramiento Informes de trabajos anteriores Soportes de la ejecución de las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento	Todos los procesos	Realizar seguimiento periódico a los Planes de Mejoramiento derivados de los trabajos de Aseguramiento y otros tipos de trabajos contemplados en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Universitarios Grado 04- Control Interno Proveedores Externos de Servicios	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento derivados de los trabajos realizados por la Oficina de Control Interno	Gerencia General Todos los procesos
Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno Solicitudes de Junta Directiva y/o Cuerpo Directivo	Todos los procesos	H Ejecución de los trabajos de Consultoría contemplados en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Universitarios Grado 04- Control Interno Proveedores Externos de Servicios	Informes y/o reportes de resultados de trabajos de Consultoría Actas de reunión de Comités donde participe el Jefe de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Todos los procesos
Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno Plan de Mejoramiento concertados con Entes de Control y/o Vigilancia Normatividad Externa aplicable	Todos los procesos Entes de Control y/o Vigilancia	Ejecución de los trabajos de Cumplimiento contemplados en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Universitarios Grado 04- Control Interno Proveedores Externos de Servicios	Informes y/ reportes de Cumplimiento legal y/o normativo Reportes y/o actas de seguimiento a Planes de Mejoramiento concertados con entes de control y/o vigilancia	Gerencia General Todos los procesos Entes de Control y/o Vigilancia
Visitas y/o requerimientos de entes de control y/o vigilancia Informes de auditoria de Entes de Control y/o Vigilancia PQRS de Entes de Control y/o Vigilancia	Todos los procesos Entes de Control y/o Vigilancia	Colaborar con la función de los Entes de Control y/o Vigilancia mediante la coordinación de los diferentes requerimientos y visitas.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Universitarios Grado 04- Control Interno Proveedores Externos de Servicios	Respuesta requerimientos Actas de visita de Entes de Control y/o Vigilancia Control requerimientos y/o visitas Entes de Control y/o Vigilancia actualizado	Todos los procesos Entes de Control y/o Vigilancia
Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno	Todos los procesos	Fomentar la cultura del control y autocontrol en el marco de los trabajos contemplados en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Universitarios Grado 04- Control Interno Proveedores Externos de Servicios	Soportes de ejecución de trabajos	Todos los procesos

ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS		
NOMBRE	PROVEEDOR			NOMBRE	CLIENTE	
Control requerimientos y/o visitas Entes de Control y/o Vigilancia actualizado	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	V	Emitir reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia General del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Universitarios Grado 04- Control Interno Proveedores Externos de Servicios	Reportes del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los Entes de control y/o vigilancia.	Gerencia General Todos los procesos
Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión		Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno	Avance del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Desarrollo Estratégico Comité de Sistema Integrado de Gestión o quien haga sus veces Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Plan de Acción de la Oficina de Control Interno Indicadores de Gestión del proceso Mapa de Riesgos del proceso Normograma	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión Desarrollo Estratégico		Seguimiento, medición y reporte del Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Normograma.	Jefe Oficina de Control Interno	Reporte de Indicadores de Gestión, Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Normograma.	Gerencia General Desarrollo Estratégico
Seguimiento Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno Requerimientos de la Junta Directiva y/o Cuerpo Directivo Seguimiento del Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Normograma.	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión Todos los procesos	A	Actualizar el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno, Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Normograma, y en caso de ser necesario, solicitar las aprobaciones de los cambios efectuados.	Jefe Oficina de Control Interno	Plan Anual de Actividades y Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Normograma actualizados	Desarrollo Estratégico Comité del Sistema Integrado de Gestión o quien haga sus veces
Plan Anual de Actividades y Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Normograma actualizados	Desarrollo Estratégico		Elaborar y definir acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado del seguimiento del proceso.	Jefe Oficina de Control Interno	Acciones correctivas , preventivas y de mejora	Desarrollo Estratégico

PRODUCTOS FINALES: Ejecución del Plan Anual de Actividades y Plan de Acción de la Oficina de Control Interno
 Informes de trabajos ejecutados por la Oficina de Control Interno
 Planes de Mejoramiento derivados de los trabajos realizados por la Oficina de Control Interno
 Reportes del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los Entes de control y/o vigilancia.

POLITICAS DE OPERACIÓN	RECURSOS		ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos.	RECURSOS HUMANOS Jefe Oficina de Control Interno Tres (3) Profesionales Universitarios Grado 04 - Control Interno Una (1) Secretaria Proveedores Externos de Servicios		Medición de Indicadores Ver Cuadro de Mando Integral Actividades de Seguimiento Ver Plan de Acción e informes Actividades de Autocontrol y Evaluación Ver Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INFRAESTRUCTURA	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
Ver Listado maestro de documentos oficiales del SIG	Equipos de Computo Comunicación Web - Internet - Correo electrónico Microsoft Office, Cordis, Royal, Seus, Equipo de comunicación telefónica, Equipos de Impresión Base de datos de requerimientos entes de control y/o vigilancia	Instalaciones físicas asignadas a la Oficina de Control Interno Puestos de trabajo	Ver Mapa de Riesgos
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO		REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS
Ver Listado maestro de documentos oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental	No Aplica		Ver Normograma del Proceso
ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
Ver tablas de Retención Documental			

Elaboró:	Contratista de Apoyo a la Gestión	Versión 2 Noviembre de 2016
Aprobó:	Jefe Oficina de Control Interno	