	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b> Proceso Evaluación Institucional	Código: DE-F15
		Versión: 3
		Fecha: 13/07/2021

**RESPONSABLE:**  
Asesor de Control Interno.

**OBJETIVO**  
Evaluar de manera independiente y objetiva la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno a través de auditorías internas de gestión independientes basadas en riesgos, mediante la aplicación de los roles asignados a la Asesoría de Control Interno (Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de control y el de evaluación y seguimiento), en el marco de aseguramiento y consultoría, para generar valor agregado y contribuir al mejoramiento continuo de la entidad.

**ALCANCE**  
Inicia con la identificación de necesidades y planeación de las actividades a realizar durante la vigencia plasmadas dentro del Plan Anual de Auditorías, para la ejecución de los roles de la Asesoría de Control Interno como evaluador independiente del Sistema de Control Interno y finaliza con el seguimiento y cumplimiento a las actividades del respectivo plan.

**BASE LEGAL**  
Véase Normograma.




**REQUISITOS NORMATIVOS**  
ISO 9001:2015: 4.4, 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1, 9.2, 10.  
ISO 14001:2015: 9.2  
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: 7a Dimensión Control Interno

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**  
Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los documentos asociados al proceso.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
<b>Planear</b>							
	Entidades nacionales y distritales	Normatividad y lineamientos.	Elaborar el Plan Anual de auditorías.	Asesor(a) de Control Interno	Plan Anual de auditorías de la vigencia aprobado	Línea Estratégica  Primera y Segunda Línea de Defensa. (Todos los procesos)	Entes de control Externo,  Entidades Públicas,  Ciudadanía y otras partes Interesadas
Todos los procesos		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Estratégico.</li> <li>*Política de Administración del Riesgo</li> <li>• Gestión Institucional..</li> <li>• Requerimientos de la Alta Dirección.</li> <li>• Plan Anual de Adquisiciones, Resultados de Auditorías Internas de gestión</li> <li>*Resultados de Auditorías de entes externos de Control</li> <li>*Normatividad o reglamentación de entes de control externo</li> <li>* Matriz de Priorización de</li> <li>* Necesidades de Auditoría</li> </ul>					

Hacer							
Todos los procesos		Plan Anual de Auditorías de la vigencia aprobado	Ejecutar las auditorías.	Asesor(a) de Control Interno y/o Jefe de la Oficina Asesora de Planeación  Funcionarios y Contratistas de la Asesoría de Control Interno.	Informes de auditoría.	Todos los procesos  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  Línea Estratégica  Primera y Segunda Línea de Defensa	Entidades y Entes de control Externo  Ciudadanía y otras partes interesadas
	Entidades nacionales y distritales	Normatividad y lineamientos vigentes	Fomentar la cultura de control.	Asesor(a) de Control Interno y Equipo de Trabajo	Registros del desarrollo de actividades de socialización.	Línea Estratégica  Primera y Segunda Línea de Defensa	
Todos los procesos	Entidades nacionales y distritales	Normatividad y lineamientos vigentes	Asesorar, acompañar y dar asistencia técnica a los procesos en materia de control interno.	Asesor(a) de Control Interno y Equipo de Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respuesta a requerimientos.</li> <li>• Listados de asistencia.</li> <li>• Actas.</li> </ul>	Línea Estratégica  Primera y Segunda Línea de Defensa	
	Entidades nacionales y distritales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesidades y requerimientos de los procesos.</li> <li>• Informes de auditoría.</li> <li>• Informes de gestión.</li> <li>• Seguimientos.</li> <li>• Solicitudes y/o requerimientos.</li> </ul>					
Todos los procesos	Entes de control	Oficio de presentación. Solicitudes.	Atención a entes de control.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesor(a) de Control Interno.</li> <li>• Dirección General.</li> <li>• Líderes de los procesos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respuesta a requerimientos.</li> <li>• Acta de visita.</li> <li>• Planes de Mejoramiento.</li> </ul>		Entidades y Entes de control Externo
	Entidades nacionales y distritales	Normatividad y lineamientos.	Elaborar informes.	Asesor(a) de Control Interno y Equipo de Trabajo	Informes de ley.	Línea Estratégica  Primera y Segunda Línea de Defensa	Entidades y Entes de control Externo
Todos los procesos		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriz de riesgos.</li> <li>• Planes de mejoramiento.</li> <li>• Informes de auditoría.</li> <li>• Informes de ley.</li> <li>• Plan de gestión por proceso.</li> <li>• Actas de Comité del Sistema Integrado de Gestión y de Coordinación del Sistema de Control Interno.</li> </ul>	Realizar evaluaciones, informes y monitoreo permanente a los procesos.	Asesor(a) de Control Interno y Equipo de Trabajo	Informes presentados	Línea Estratégica  Primera y Segunda Línea de Defensa	Entidades y Entes de control Externo

Verificar							
Todos los procesos	Entes de control. Entes certificadores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de auditoria, seguimiento y monitoreo</li> <li>* Informes de entes de control</li> <li>• Mapa de riesgos.</li> <li>• Planes de Mejoramiento.</li> </ul>	Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Asesor(a) de Control Interno y Equipo de Trabajo.	Informes de los resultados del seguimiento de los planes de mejoramiento	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  Línea Estratégica  Primera y Segunda Línea de Defensa.	Entidades y Entes de control Externo  Ciudadanía y otras partes interesada
Actuar							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de auditoria.</li> <li>• Mapa de riesgos.</li> <li>• Planes de mejoramiento.</li> </ul>	Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora correspondientes.	Asesor(a) de Control Interno y Equipo de Trabajo	Planes de mejoramiento documentados e implementados	Línea Estratégica  Segunda Línea de Defensa.	* Entidades y Entes de control Externo • Entes certificadores.
Direccionamiento estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes de control.</li> <li>• Entes certificadores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de auditoria.</li> </ul>					
<b>DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO</b>							
Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos							
<b>MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Comité Directivo.</li> <li>* Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</li> <li>* Plan de gestión por proceso.</li> <li>* Mapa de riesgos.</li> <li>* Planes de mejoramiento.</li> <li>* Indicadores de gestión</li> <li>* Plan de acción de MIPG</li> <li>* Reporte de información por parte de los Jefes de Control Interno al Alcalde Mayor.</li> </ul>							
<b>TRÁMITES Y SERVICIOS</b>							
No aplica.							
<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>							
Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Registros - Caracterización documental - Registro Activos de Información.							
<b>REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO</b>							
Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Registros - Tablas de Retención Documental.							
<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>							
Véase Mapa de riesgos del proceso.							
<b>ACCIONES DE MEJORA</b>							
Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Acciones - Plan de mejoramiento del proceso.							
<b>RECURSOS</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intranet.</li> <li>* Sistema de información -SIVICOF.</li> <li>* Aplicativo Mapa de riesgos.</li> <li>* Sistema CHIP.</li> <li>* Plataforma DAFP -Aplicativo FURAG II.</li> <li>* SECOP (Sistema Electronico para la Contratación Publica)</li> <li>* SIDEAP Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública</li> <li>* SICAPITAL</li> <li>* BOGDATA</li> <li>* SIPROJWEB Sistema de Información de Procesos Judiciales</li> <li>* Pagina web de la Entidad</li> </ul>							

Elaboró	Revisó	Aprobó
		
Firma: Alexander Villalobos Moreno	Firma: Gloria Verónica Zambrano Ocampo	Firma: Viviana Rocío Durán Castro
Cargo: Profesional de Control Interno	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Asesor de Control Interno