

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				Código: 208-PLA-Ft-59	
				Versión: 6	Pág. 1 de 1	

Fecha de actualización	DÍA	26	MES	Abril	AÑO	2018
------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>CODIGO: 208-CI-Cr-16</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a la Gestión de la entidad, así como dar aplicación a las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos legales y los demás que le sean aplicables, con el propósito de mejorar continuamente la gestión, prevenir los riesgos y retroalimentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones, de tal forma que se evidencie el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.		
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría y termina con la evaluación y seguimiento de planes de mejoramiento de los procesos y la presentación de informes.		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD ASOCIADOS:</b>	2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 4. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en mejora continua.		
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Asesor(a) de Control Interno		<b>TIPOLOGÍA:</b> Proceso de Evaluación

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS		RELACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisitos ISO 9001:2015
<b>PLANEAR</b>								
Todos los procesos de la entidad	N.A	Resultados de auditorías y revisiones. Resultado de evaluación por dependencias. Informes.	Planificar estrategias y planes de acción para el proceso Evaluación de la Gestión y del Control.	Asesor de Control Interno	Plan de acción de gestión del proceso.	Gestión Estratégica	N.A	6. Planificación
Todos los procesos de la entidad	Entes de Control	Resultados de auditorías (internas y externas). Resultados de revisiones efectuadas por la Alta Dirección al SIG. Resultados de evaluaciones de riesgos. Resultados de indicadores de gestión. Cambios organizacionales. Cambios en la legislación aplicable. Nuevos procesos administrativos u operativos. Elementos del sistema con mayor dificultad de implementación. Solicitudes de evaluación.	Planear, aprobar y divulgar Programa de Auditoría	Asesor de control Interno y equipo	Programa de Auditoría.	Todos los procesos de la entidad	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	6. Planificación
N.A	Entidades Distritales y Nacionales	Marco normativo Aplicable	Planear, aprobar y divulgar la presentación de informes	Asesor de Control Interno y equipo	Cronograma de Informes.	Todos los procesos de la entidad	N.A	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
<b>HACER</b>								
Procesos de la entidad	Entes de Control	Solicitudes del alcance de la auditoría y/o visita especial	Desarrollar programa de auditorías internas y atender solicitudes de visitas especiales.	Asesor de Control Interno y equipo	Seguimiento programa auditorías. Plan de auditoría. Registros de reunión. Comunicaciones. Lista de verificación auditoría interna. Informes de auditorías y/o informes de visitas especiales. Evaluación de ejercicios de auditoría.	Todos los procesos de la entidad	N.A	9.2. Auditoría interna.
Proceso Evaluación de La Gestión	Entes de Control	Informes de auditoría	Definir planes de mejoramiento como resultado de auditorías internas, mejora continua de los procesos.	Asesor de Control Interno y equipo	Planes de mejoramiento formulados y consolidados.	Todos los procesos de la entidad	Entes de Control Auditores Externos	10. Mejora.

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				Código: 208-PLA-Ft-59	
				Versión: 6	Pág. 1 de 1	
	Vigencia desde: 25/04/2018					

Fecha de actualización	DÍA	26	MES	Abril	AÑO	2018
------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>CODIGO: 208-CI-Cr-16</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a la Gestión de la entidad, así como dar aplicación a las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos legales y los demás que le sean aplicables, con el propósito de mejorar continuamente la gestión, prevenir los riesgos y retroalimentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones, de tal forma que se evidencie el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.		
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría y termina con la evaluación y seguimiento de planes de mejoramiento de los procesos y la presentación de informes.		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD ASOCIADOS:</b>	2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 4. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en mejora continua.		
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Asesor(a) de Control Interno		<b>TIPOLOGÍA:</b> Proceso de Evaluación

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS		RELACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisitos ISO 9001:2015
Todos los procesos de la entidad	N.A	Evidencia del cumplimiento de las acciones	Hacer seguimiento y cierre a los resultados de los planes de mejoramiento.	Asesor de Control Interno y equipo	Actas de reunión. Matriz de seguimiento a planes de mejoramiento.	Todos los procesos de la entidad	N.A	10.3. Mejora continua
Todos los procesos de la entidad	N.A	Solicitudes de los procesos	Atender solicitudes y brindar asesoría y acompañamiento en la formulación de acciones, formulación de riesgos y cumplimiento de requisitos de las normas certificadas.	Asesor de Control Interno y equipo	Registros de reunión.	Todos los procesos de la entidad	N.A	6.1. Acciones para abordar riesgos
Procesos de la entidad	Entes externos	Solicitudes Informes de gestión	Solicitar, recibir y clasificar informes de gestión.	Asesor de Control Interno y equipo	Comunicaciones. Informes de gestión.	Gestión Estratégica Gestión de Comunicaciones	Entes externos	7.4. Comunicación
Todos los procesos de la entidad	N.A	Información reportada por todos los procesos (publicada en la carpeta calidad).	Elaborar y presentar informes de evaluación de la gestión.	Asesor de Control Interno y equipo	Informes de gestión.	Gestión Estratégica	Entes de control	9. Evaluación del desempeño
Todos los procesos de la entidad	N.A	Informes o resultados de ejercicios o actividades realizadas anteriormente.	Fortalecer la cultura de autocontrol en la entidad y promover las acciones para autoevaluar la gestión.	Asesor de Control Interno y equipo	Informe de resultados de actividades realizadas.	Todos los procesos de la entidad	N.A	7.3. Toma de Conciencia
Todos los procesos de la entidad	Usuarios	Herramientas de gestión (Planes de acción, acuerdos de gestión, planes de mejoramiento, mapas de riesgos, estado Indicadores, productos no conformes). Solicitudes de PQR's. Trámites.	Hacer seguimiento al estado de cumplimiento de instrumentos de gestión tales como: acuerdos de gestión, planes de acción de gestión, planes de mejoramiento, mapas de riesgos, indicadores de gestión, productos no conformes.	Asesor de Control Interno y equipo	Informes de gestión.	Alta Dirección Líderes de procesos	Entes de Control	9. Evaluación del desempeño
N.A	Entes externos entes de Control	Solicitudes del alcance de la visita	Recibir y atender a entes externos Entregar informes requeridos y planes de mejoramiento cuando aplique.	Asesor de Control Interno y equipo	Comunicados Informes. Plan de mejoramiento.	N.A	Entes externos entes de Control	9. Evaluación del desempeño
<b>VERIFICAR</b>								
Proceso evaluación a la Gestión	N.A	Caracterización del proceso. Procedimientos del proceso.	Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades del proceso.	Asesor de Control Interno y equipo	Informe de gestión.	Alta Dirección Líderes de los procesos	N.A	9.1. Seguimiento medición análisis y evaluación.

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				Código: 208-PLA-Ft-59	
	Versión: 6		Pág. 1 de 1			
	Vigencia desde: 25/04/2018					

Fecha de actualización	DÍA	26	MES	Abril	AÑO	2018
------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>CODIGO: 208-CI-Cr-16</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a la Gestión de la entidad, así como dar aplicación a las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos legales y los demás que le sean aplicables, con el propósito de mejorar continuamente la gestión, prevenir los riesgos y retroalimentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones, de tal forma que se evidencie el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.		
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría y termina con la evaluación y seguimiento de planes de mejoramiento de los procesos y la presentación de informes.		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD ASOCIADOS:</b>	2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 4. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en mejora continua.		
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Asesor(a) de Control Interno		<b>TIPOLOGÍA:</b> Proceso de Evaluación

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS		RELACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisitos ISO 9001:2015
Proceso evaluación a la Gestión	N.A	Plan de acción de gestión del proceso. Informe de gestión del proceso.	Evaluar los resultados de los indicadores del proceso para tomar las acciones pertinentes.	Asesor de Control Interno y equipo	Resultados de cumplimiento de metas del proceso. Resultado de indicadores	Líderes de procesos	N.A	9.1.3. Análisis y evaluación.
Todos los procesos de la entidad	N.A	Matriz de seguimiento a planes de mejoramiento. Acciones formuladas por los procesos de la entidad.	Hacer seguimiento a la formulación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.	Asesor de Control Interno y equipo	Planes de mejoramiento formulados y consolidados.	Gestión Estratégica Todos los procesos	Ente certificador	9.1.3. Análisis y evaluación.
Todos los procesos de la entidad	N.A	Consolidado de Salidas No conformes	Verificar la efectividad del tratamiento dado a las salidas no conformes.	Asesor de Control Interno y equipo	Registros de reunión. Informes	Todos los procesos	N.A	8.7. Salidas no conformes

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				Código: 208-PLA-Ft-59	
					Versión: 6	Pág. 1 de 1
					Vigencia desde: 25/04/2018	

Fecha de actualización	DÍA	26	MES	Abril	AÑO	2018
------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO</b>
--

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>CODIGO: 208-CI-Cr-16</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a la Gestión de la entidad, así como dar aplicación a las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos legales y los demás que le sean aplicables, con el propósito de mejorar continuamente la gestión, prevenir los riesgos y retroalimentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones, de tal forma que se evidencie el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.		
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría y termina con la evaluación y seguimiento de planes de mejoramiento de los procesos y la presentación de informes.		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD ASOCIADOS:</b>	2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 4. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en mejora continua.		
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Asesor(a) de Control Interno		<b>TIPOLOGÍA:</b> Proceso de Evaluación

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS		RELACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisitos ISO 9001:2015
Todos los procesos de la entidad	N.A	Consolidado de las herramientas Producto No conforme	Verificar la efectividad de las acciones, correctivas y de mejora propuestas dentro del sistema de gestión.	Profesionales Control Interno	Informes de gestión	Alta Dirección Líderes de los procesos	Ente certificador	9.1. Seguimiento medición análisis y evaluación.
Todos los procesos de la entidad	N.A	Consolidado de las herramientas	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en las herramientas de seguimiento y medición y las acciones definidas en los planes de mejoramiento. Verificar el cumplimiento y suficiencia de los planes de acción de gestión, y de las acciones de mapas de riesgos.	Asesor de Control Interno y equipo	Registros de reunión Informes de gestión	Alta Dirección Líderes de los procesos	N.A	9.1.3. Análisis y evaluación.
<b>ACTUAR</b>								
Todos los procesos de la entidad	N.A	Resultados de auditoría. Estado de las acciones correctivas. Acciones de seguimiento a revisiones previas efectuadas por la dirección. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. Recomendaciones para la mejora. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad	Consolidar y presentar los insumos para la reunión de revisión por la dirección dentro del alcance de la asesoría de Control Interno.	Comité Sistema Integrado de Gestión	Informe frente al desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio.	Nivel Directivo	N.A	9.3. Revisión por la Dirección.
Todos los procesos de la entidad	N.A	Informe de verificación (resultados, análisis y alternativas de mejora). Resultado de auditorías. Informe de resultados de revisión por la Alta Dirección.	Implementar acciones de mejoramiento para corregir desviaciones encontradas (planes de mejoramiento). Consolidar las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de las auditorías internas, la evaluación independiente, la gestión y las observaciones formales provenientes de los órganos de control (plan de mejoramiento institucional y por procesos).	Todos los procesos de la entidad	Planes de mejoramiento	Alta Dirección	N.A	10. Mejora.

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				Código: 208-PLA-Ft-59	
					Versión: 6	Pág. 1 de 1
					Vigencia desde: 25/04/2018	

Fecha de actualización	DÍA	26	MES	Abril	AÑO	2018
------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>CODIGO: 208-CI-Cr-16</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a la Gestión de la entidad, así como dar aplicación a las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos legales y los demás que le sean aplicables, con el propósito de mejorar continuamente la gestión, prevenir los riesgos y retroalimentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones, de tal forma que se evidencie el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.		
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría y termina con la evaluación y seguimiento de planes de mejoramiento de los procesos y la presentación de informes.		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD ASOCIADOS:</b>	2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 4. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en mejora continua.		
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Asesor(a) de Control Interno		<b>TIPOLOGÍA:</b> Proceso de Evaluación

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS		RELACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisitos ISO 9001:2015
<b>NORMOGRAMA</b>		<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>		<b>DOCUMENTOS DEL PROCESO</b>		<b>REGISTROS Y ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO</b>		
<b>Ver Documento Normograma</b> La normatividad aplicable al proceso puede ser consultada en el Normograma del proceso.		<b>Ver en los Procedimientos del proceso el capítulo de Condiciones Generales</b> Las políticas de operación se encuentran descritas dentro de cada procedimiento, en el capítulo de Condiciones Generales.		<b>Ver listado maestro de documentos:</b> El control documental de la entidad, está regulado por las resoluciones No.6915 de 2016, No.3964 de 2015 y No.3966 de 2015, las cuales definen los lineamientos para aprobar, revisar, actualizar e identificar cambios en la estructura documental de la entidad.		<b>Ver tablas de retención documental, bases de datos, y aplicativos:</b> El control de los registros se encuentra definido en las tablas de retención documental que establecen los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección recuperación, retención y disposición de estos. La entidad cuenta con bases de datos y aplicativos		
<b>RECURSOS</b>		<b>RIESGOS</b>		<b>PUNTOS DE CONTROL</b>		<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>		
Recurso Humano Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos Infraestructura		Los riesgos asociados, pueden ser consultados en la Matriz de Riesgos del proceso		Los puntos de control se encuentran establecidos en las actividades de los procedimientos, en los controles de los riesgos y en el seguimiento a los indicadores de gestión.		El conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a medición pueden ser consultadas en la matriz de indicadores.		

<b>ELABORÓ:</b> Jonnathan Andres Lara Herrera - Profesional Especializado de Control interno - Cto 213-2018	<b>REVISÓ:</b> Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno	<b>APROBÓ:</b> Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno  Carlos Francisco Ardila Polanco Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>FECHA:</b> 26/04/2018	<b>FECHA:</b> 26/04/2018	<b>FECHA:</b> 26/04/2018