



Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaría Distrital de
Planeación

S-CA-001 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión 6 acta de mejoramiento 243 de noviembre 9 de 2020 Proceso

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GENERALIDADES

CÓDIGO	S-CA-001
NOMBRE	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
OBJETIVO	Proveer aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, de forma independiente y objetiva, a través del liderazgo estratégico, evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo y relación con entes externos de control y vigilancia, con el fin de proteger el valor de la entidad y mejorar la eficacia de las actividades de gestión de riesgos, control y gobierno.
ALCANCE	Inicia con la priorización del universo de auditoría y la formulación y aprobación del Plan Anual de Auditorías PAA basados en riesgos, continua con la ejecución del plan y la realización de asesorías, y culmina con la presentación de los informes y la verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento.
TEMAS	<div style="text-align: center;"> <p>PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL</p> <p>En el marco del MIPG la Oficina de Control Interno se desempeña como un evaluador independiente, es el apoyo estratégico para la Alta Dirección, se ubica en la tercera línea de defensa y cuenta con los siguientes roles</p> </div>
LÍDER DE PROCESO	Oficina de Control Interno
CORRESPONSABLE(S)	
PALABRAS CLAVES	Auditoría, Control, Evaluación, Seguimiento, Riesgo, Prevención, Asesoría, Independencia, Aseguramiento.
POLÍTICA (S) DE OPERACIÓN	Las actividades de evaluación y control buscan identificar continuamente oportunidades de mejora, coadyuvando para que la operación de la Institución se desarrolle dentro del marco normativo y legal vigente, en el ámbito de las políticas trazadas por la alta Dirección de la SDP, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
DOCUMENTOS	Ver reporte de "Listado maestro de documentos vigentes en el sistema integrado de gestión", generado por el aplicativo SIPA en el módulo de control de documentos.
TRÁMITES Y SERVICIOS	No aplica.



Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaría Distrital de
Planeación

S-CA-001 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión 6 acta de mejoramiento 243 de noviembre 9 de 2020 Proceso

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASOCIADOS	
NORMAS	Ver normograma de los procedimientos que hacen parte del proceso.
GLOSARIO	Ver glosario de los procedimientos que hacen parte del proceso.
RIESGOS	Ver mapa de riesgos institucional E-LE-017 y mapa de riesgos del proceso Evaluación y Control S-LE-014.
RECURSOS	Recurso humano: personal de la entidad asignado a la Oficina de Control Interno. Recurso físico: instalaciones, mobiliario, equipos e insumos de oficina. Recurso tecnológico: software y hardware apropiado para la operación del proceso.
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Ver el Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Ver documento matriz de inventario, valoración y clasificación de activos de información de la SDP (A-LE-283).
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ver política de seguridad de la información (A-LE-429).
REGISTROS	Ver tablas de retención documental (A-IN-002).
PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Ver política de gestión documental (A-LE-432).
INDICADORES	Ver aplicativo SIPG, Modulo POA - Indicadores.
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS (Aplicaciones, Servidores, Equipos de Red, Equipos de Seguridad de Red, Etc.) Y GRADOS DE IMPLEMENTACIÓN	Aplicaciones: Sistemas de información internos y externos reconocidos por la entidad. Servidores: Ver proceso de soporte tecnológico. Equipos de red: Ver proceso de soporte tecnológico. Equipos de seguridad de red: Ver proceso de soporte tecnológico. Otros: Herramienta SIIP.
ESTADO DE AUTOMATIZACIÓN	No aplica.
REQUISITOS	Ver el Estatuto de Auditoría el cual contiene todos los elementos base para el desarrollo de las auditorías y seguimientos.
REEMPLAZO DE DOCUMENTOS EN PAPEL POR ELECTRÓNICOS	Con la entrada en vigencia del aplicativo SIPA, muchos de los documentos que se recibían en papel ahora se reciben en medio digital. Se atiende lo contenido en la Guía de Cero Papel en la Administración Pública EX-426.
PLANES DE MEJORAMIENTO	Ver módulo de planes de mejoramiento en el aplicativo SIPA.

ENTRADAS

<i>Insumos</i>	<i>Criterios de Aceptación</i>	<i>Impacto</i>	<i>Proveedor</i>
Plan de Desarrollo Distrital.	Documento Oficial.	DIRECTO	Alcaldía Mayor de Bogotá.
Plan Estratégico SDP.	Documento Oficial.	DIRECTO	Secretaría Distrital de Planeación.
Planes, Programas y Proyectos Internos.	Documentos Oficiales.	DIRECTO	Todas las áreas de la SDP.
Planes de Mejoramiento.	Planes de Mejoramiento Oficiales.	DIRECTO	Todas las áreas de la SDP.
Caracterización de Procesos y demás documentos del SIG.	Documentos Oficiales.	DIRECTO	Todos los procesos de la SDP.

ENTRADAS			
<i>Insumos</i>	<i>Criterios de Aceptación</i>	<i>Impacto</i>	<i>Proveedor</i>
Informes financieros de gestión observaciones, requerimientos, informes de auditorías y seguimientos.	Documentos Oficiales.	DIRECTO	OCI - Todas las áreas de la SDP. Órganos de vigilancia y control. Organismo certificador Oficina de Control Interno
Política de Gobierno Digital	Documento Oficial.	DIRECTO	MinTIC

CICLO PHVA

ACTIVIDADES DEL PLANEAR

Formular el Plan Anual de Auditorías - PAA y el Plan Operativo Anual del proceso - POA.

ACTIVIDADES DEL HACER

Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas y Seguimientos.
Socializar los informes finales de los procesos auditores a la alta dirección y responsables de procesos.
Presentar los informes de orden legal que son competencia de la OCI a las instancias pertinentes.
Coordinar con las áreas responsables la presentación de los informes obligatorios a los Órganos de Control.
Incentivar la cultura del autocontrol generando en los servidores y servidoras una actitud de mejoramiento en la realización de las labores.
Asesorar a la alta dirección en los asuntos a su cargo.

ACTIVIDADES DEL VERIFICAR

Evaluar y hacer seguimiento al Plan Anual de Auditorías y al Plan Operativo Anual y sus indicadores.

ACTIVIDADES DEL AJUSTAR

Ajustar el Plan Anual de Auditorías - PAA y el Plan Operativo Anual - POA.
Formular acciones correctivas, preventivas y de mejora que resulten del proceso y hacerles seguimiento.

SALIDAS						
---------	--	--	--	--	--	--

<i>PRODUCTO/SERVICIO/SALIDA</i>	<i>CLIENTE/USUARIO/INTERESADO</i>	<i>REQUISITOS/CARACTERISTICAS/NECESIDAD/EXPECTATIVA</i>				<i>ÁREA QUE LÍDERA</i>
		<i>ESPECIFICADO</i>	<i>NECESARIO</i>	<i>LEGAL</i>	<i>ADICIONAL</i>	
<i>Informes de la Oficina de Control Interno.</i>	<i>Despacho, áreas y/o procesos involucrados / Entes de Control y vigilancia. (Ver E-LE-066).</i>	<i>No aplica. (Ver E-LE-066).</i>	<i>Claridad, oportunidad, concreción. (Ver E-LE-066).</i>	<i>De acuerdo con las normas vigentes que le apliquen. (Ver E-LE-066).</i>	<i>Que genere valor agregado para la toma de decisiones en la SDP. (Ver E-LE-066).</i>	<i>Oficina de Control Interno.</i>

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
1	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0013 DE ABRIL 16 DE 2013	SIN	NUEVO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A MARQUEZ A.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
3	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACION Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 150 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015	---	SE AJUSTA EL OBJETIVO, SE INCLUYEN VARIABLES EN LAS GENERALIDADES, SE AJUSTAN ACTIVIDADES DEL CLCLO PHVA Y SE ACTUALIZA NORMOGRAMA.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VER SIPA 994364	VER SIPA 994364
4	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACION Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 191 DE 16 DE MARZO DE 2016	---	SE AJUSTA EL CABEZOTE, RETIRANDO EL ESLOGAN DEL ESCUDO DE LA ADMINISTARCION ANTERIOR.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VER SIPA 1066003	VER SIPA 1066003
1	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0013 DE ABRIL 16 DE 2013	SIN	NUEVO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A MARQUEZ A.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
1	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0013 DE ABRIL 16 DE 2013	SIN	NUEVO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A MARQUEZ A.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
5	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 366 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017	---	AJUSTE GENERAL (OBJETIVO, NORMOGRAMA, TEMA, ETC) DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VER SIPA 1265798	VER SIPA 1265798
1	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0013 DE ABRIL 16 DE 2013	SIN	NUEVO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A MARQUEZ A.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
2	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0019 DE ABRIL 30 DE 2013	SIN	INCLUYE LAS CARACTERIZACIONES DE LOS PRODUCTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A MARQUEZ A.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
2	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0019 DE ABRIL 30 DE 2013	SIN	INCLUYE LAS CARACTERIZACIONES DE LOS PRODUCTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A MARQUEZ A.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
2	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0019 DE ABRIL 30 DE 2013	SIN	INCLUYE LAS CARACTERIZACIONES DE LOS PRODUCTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A MARQUEZ A.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
3	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACION Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 150 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015	---	SE AJUSTA EL OBJETIVO, SE INCLUYEN VARIABLES EN LAS GENERALIDADES, SE AJUSTAN ACTIVIDADES DEL CLCLO PHVA Y SE ACTUALIZA NORMOGRAMA.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VER SIPA 994364	VER SIPA 994364
4	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACION Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 191 DE 16 DE MARZO DE 2016	---	SE AJUSTA EL CABEZOTE, RETIRANDO EL ESLOGAN DEL ESCUDO DE LA ADMINISTARCION ANTERIOR.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VER SIPA 1066003	VER SIPA 1066003
6	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 243 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2020	---	SE AJUSTÓ LO SIGUIENTE: OBJETIVO, ALCANCE, GRÁFICO DE TEMAS, CORRESPONSABLE, REFERENCIA A DOCUMENTOS SIG, INCLUSIÓN DE SIPG, DEPURACIÓN DE ENTRADAS, SALIDAS, ACTIVIDADES DEL CICLO PHVA Y PALABRAS CLAVES.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VER SIPA 1640878	VER SIPA 1640878
2	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0019 DE ABRIL 30 DE 2013	SIN	INCLUYE LAS CARACTERIZACIONI DE LOS PRODUCTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A MARQUEZ A.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

TRAZABILIDAD**Versiones**

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
3	S-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACION Y CONTROL	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 150 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015	---	SE AJUSTA EL OBJETIVO, SE INCLUYEN VARIABLES EN LAS GENERALIDADES, SE AJUSTAN ACTIVIDADES DEL CLCLO PHVA Y SE ACTUALIZA NORMOGRAMA.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VER SIPA 994364	VER SIPA 994364