

| | |
|--|---|
| Tipo de Proceso: | Evaluación |
| Dependencias que Integran el Proceso: | 13000 - Oficina de Control Interno |
| Objetivo del Proceso: | Evaluar la eficiencia y eficacia de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante el seguimiento, medición y análisis de la gestión de los procesos con el propósito de promover la mejora continua de la Entidad. |
| Alcance del Proceso: | El Proceso Evaluación y Mejora inicia con la identificación de actividades estratégicas para la formulación del Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI y termina con la implementación de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento. |

Base Legal: Las normas externas e internas que aplican al proceso, se puntualizan en los procedimientos respectivos.

Requisitos que aplican al proceso SGC:

| Norma | Numeral |
|---------------|--|
| ISO 9001:2015 | 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Considerar apartados: 4.1 Comprensión de la organización, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas). 6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos. 7.3. Toma de conciencia. 7.5. Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades |

| Norma | Numeral |
|-------|--|
| | 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoría Interna 10. Mejora |

Descripción del Proceso¹: P: Planear; H: Hacer; V: Verificar; A: Actuar.

| PH VA | Nº | Entradas | | Actividades Claves del Proceso | Salida | | |
|----------|----|--------------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| | | Proveedor | | | Resultados | Cliente y Partes Interesadas | |
| | | Interno | Externo | | | Interno | Externo |
| P | 1 | | Concejo de Bogotá. | ✓ Acuerdo que define la estructura orgánica de la Contraloría de Bogotá, D.C. | Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI. | Proceso Evaluación y Mejora. | Organismos de control. Otras partes interesadas. |
| P | | | Entes de control y otras entidades generadoras de normas. | ✓ Informes. ✓ Normatividad aplicable: Decretos, Resoluciones, Guías, Circulares, Directrices y Lineamientos | | | |
| P | | Proceso Direccionamiento Estratégico | | ✓ Contexto de la organización (DOFA del proceso). ✓ Plan Estratégico Institucional - PEI ✓ Lineamientos de la Alta Dirección. | | | |

¹ Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar resultados, las cuales se gestionan bajo el enfoque de procesos a través del ciclo PHVA.

| PH VA | Nº | Entradas | | Actividades Claves del Proceso | Salida | | |
|----------|----|-----------------------------|---------------------|---|------------|------------------------------|---------|
| | | Proveedor | | | Resultados | Cliente y Partes Interesadas | |
| | | Interno | Externo | | | Interno | Externo |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe del Sistema Integrado de Gestión. ✓ Proyectos de Inversión formulados. | | | |
| P | | Proceso Evaluación y Mejora | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de auditorías. ✓ Informes institucionales de seguimiento y verificación a: <ul style="list-style-type: none"> - Mapa de Riesgos. - Plan de Mejoramiento. - Programa de Transparencia Ética pública. - Otros. ✓ Resultados del PAAI de la vigencia anterior. ✓ Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. | | | |
| P | | | Firma Certificadora | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Auditoría Externa al Sistema de Gestión de la Calidad. | | | |

| PH VA | Nº | Entradas | | Actividades Claves del Proceso | Salida | | |
|----------|----|---|--|---|------------|------------------------------|---------|
| | | Proveedor | | | Resultados | Cliente y Partes Interesadas | |
| | | Interno | Externo | | | Interno | Externo |
| P | | | Auditoría General de la República – AGR. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Certificación de la AGR. ✓ Informes de auditorías. | | | |
| P | | Proceso de Gestión documental. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Instrumentos para la gestión documental. | | | |
| P | | Proceso Gestión Jurídica | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Política de prevención del daño antijurídico y defensa litigiosa. | | | |
| P | | Proceso Gestión del Talento Humano | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos. ✓ Ambiente de trabajo adecuado. | | | |
| P | | Proceso Gestión Administrativa y Financiera | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Infraestructura necesaria para la operación de los procesos. | | | |
| P | | Proceso Gestión Tecnologías de la Información | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemas de información, aplicaciones y herramientas de TI en producción. | | | |

| PH VA | Nº | Entradas | | Actividades Claves del Proceso | Salida | | | |
|----------|----|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | Proveedor | | | Resultados | Cliente y Partes Interesadas | | |
| | | Interno | Externo | | | Interno | Externo | |
| H | 2 | Proceso Evaluación y Mejora | Entes de control y otras entidades solicitantes | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI. ✓ Informes de Auditorías. ✓ Informes institucionales de seguimiento y verificación a: <ul style="list-style-type: none"> - Mapa de Riesgos. - Plan de Mejoramiento. - Programa de Transparencia Ética pública. - Otros. ✓ Seguimientos e informes de Entes externos. | Formular Planes de Auditorías. | Plan de Auditoría. | Proceso Evaluación y Mejora. | Organismos de control. Otras partes interesadas. |
| H | | Procesos de Gestión Documental | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Instrumentos para la gestión documental. | | | | |
| H | 3 | Proceso Evaluación y Mejora. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de Auditoría. | Ejecutar Planes de Auditorías. | Informes de Auditoría. | Procesos del SIG. | Organismos de control. |
| H | | Proceso Gestión Jurídica. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Concepto jurídico o de revisión de legalidad. | | | | |

| PH VA | Nº | Entradas | | Actividades Claves del Proceso | Salida | | | |
|----------|----|-------------------------------|---------|--|--|---|---------------------------|---|
| | | Proveedor | | | Resultados | Cliente y Partes Interesadas | | |
| | | Interno | Externo | | | Interno | Externo | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Concepto sobre posición institucional. ✓ Respuesta a consulta. | | | Otras partes interesadas. | |
| H | 4 | Procesos del SIG. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reporte de seguimiento y monitoreo a las acciones implementadas por los procesos en: <ul style="list-style-type: none"> - Mapa de Riesgos. - Plan de Mejoramiento. - Programa de Transparencia Ética pública. - Otros | Realizar seguimiento y verificación institucionales a: <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Mejoramiento. - Mapa de Riesgos. - Programa de Transparencia y Ética Pública. - Otros | Informes institucionales de verificación y seguimiento. | Procesos del SIG. | Organismos de control. Otras partes interesadas. |
| | | Proceso de Gestión Documental | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Instrumentos para la gestión documental | | | | |
| H | 5 | Proceso Evaluación y Mejora | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI. ✓ Información suministrada de acuerdo al informe. | Elaborar informes de ley. | Informes de Ley. | | Organismos de control. |

| PH VA | Nº | Entradas | | Actividades Claves del Proceso | Salida | | | |
|----------|----|--------------------------------------|----------------------|---|--|---|--|------------------------|
| | | Proveedor | | | Resultados | Cliente y Partes Interesadas | | |
| | | Interno | Externo | | | Interno | Externo | |
| | | Proceso de Gestión Documental | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Instrumentos para la gestión documental | | | Otras partes interesadas. | |
| H | 6 | Proceso Evaluación y Mejora | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de Auditorías. ✓ Informes de Ley ✓ Resultados de seguimiento y verificaciones. | Desarrollar actividades que promuevan el enfoque hacia la prevención. | Estrategias de promoción del enfoque hacia la prevención. | Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá. | |
| | | | Normatividad externa | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Marco conceptual sobre Sistema de Control Interno, Auditoría Interna, entre otras. | | | | |
| V | 7 | Proceso Evaluación y Mejora | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Resultados del proceso. ✓ Autoevaluación del proceso. | Evaluar el desempeño del proceso. | Informe de Gestión del Proceso. Oportunidades de mejora. | Proceso de Direccionamiento Estratégico. | Organismos de control. |
| | | Proceso Direccionamiento Estratégico | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Resultados de Revisión por la Dirección. | | | | |

| PH VA | Nº | Entradas | | Actividades Claves del Proceso | Salida | | |
|----------|----|---|---------|---|------------|------------------------------|---------|
| | | Proveedor | | | Resultados | Cliente y Partes Interesadas | |
| | | Interno | Externo | | | Interno | Externo |
| | | Proceso Evaluación y Mejora. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de auditorías. ✓ Informes institucionales de seguimiento y verificación a: <ul style="list-style-type: none"> - Mapa de Riesgos. - Plan de Mejoramiento. - Programa de Transparencia Ética pública. - Otros. ✓ Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. | | Proceso Evaluación y Mejora | |
| | | Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Derechos de petición y denuncia fiscal. ✓ Resultados retroalimentación partes interesadas: Ciudadanía, Concejo y Opinión Pública. | | | |
| | | Proceso de Gestión documental. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Información documentada mantenida y conservada. | | | |

| PH VA | Nº | Entradas | | Actividades Claves del Proceso | Salida | | | |
|----------|----|---------------------------------------|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | Proveedor | | | Resultados | Cliente y Partes Interesadas | | |
| | | Interno | Externo | | | Interno | Externo | |
| | | | Auditoría General de la República – AGR. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Certificación de la AGR. ✓ Informes de auditorías. | | | | |
| | | | Firma Certificadora | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad. | | | | |
| A | 8 | Proceso Evaluación y Mejora. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Oportunidades de mejora. | Implementar acciones correctivas o de mejora del proceso. | Plan de Mejoramiento. | Proceso Evaluación y Mejora | Organismos de control |
| | | Proceso Direccionamiento Estratégico. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Resultado Revisión por la Dirección. | | | | |
| | | Proceso Evaluación y Mejora. | AGR Firma Certificadora | <ul style="list-style-type: none"> ✓ No conformidades. ✓ Hallazgos y recomendaciones. ✓ Oportunidades de mejora. | | | | |

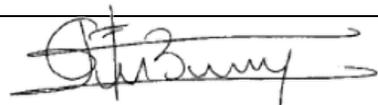
CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Acto administrativo ² | Descripción de la Modificación ³ |
|---------|----------------------------------|---|
| 9.0 | R.R. 023 3-nov-2020 | La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato de la estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 028 de 2022. Se actualizó la base legal, se incluyó la normatividad asociada al ejercicio y competencia de la OCI y con la entrada en vigencia de los Acuerdos Distritales 886 y 904 de 2023. Se ajustó la redacción del objetivo y alcance del Proceso. Se actualizaron algunas actividades del planear y del hacer con el propósito de garantizar la adecuada alineación y coherencia de las salidas y entradas del proceso. En el planear se agregó como insumo los informes de auditoría externa. |
| 10.0 | R.R. N°027 13-nov-2023 | La caracterización del proceso cambia de versión 10.0 a 11.0 en los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se actualiza el Formato PGD-02-03, Versión 16.0 “Caracterización de Proceso”, el cual hace parte del Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, adoptado mediante R.R. 017 DE 2020, respecto del registro de las entradas, actividades claves y salidas de las etapas del Verificar y el Actuar, en el marco del ciclo de mejora continua PHVA. ✓ Se suprimen los puntos relacionados con la Base Legal, Herramientas y Recursos y los numerales de requisitos respecto de las normas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015; |

² Registrar número y fecha de la Resolución Reglamentaria (Manuales); Acta Comité Institucional o memorando remitido solicitud de cambios del documento.

³ Mantener la descripción de las últimas 2 versiones y dejar en blanco la nueva versión.

| Versión | Acto administrativo ² | Descripción de la Modificación ³ |
|---------|----------------------------------|---|
| | | Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013. ✓ Se unifican y precisan aspectos relacionados con la Información documentada y recursos tecnológicos, virtuales y de información del proceso. |
| 11.0 | R.R. 036 de 2024 | |

| Responsable de Proceso que Aprueba | |
|---|--|
| Cargo | Jefe Oficina de Control Interno |
| Dependencia | Oficina de Control Interno |
| Nombre Completo | Fredy Alexander Peña Núñez |
| Firma |  |
| Director de Planeación que realiza Revisión Técnica | |
| Nombre Completo | Sandra Patricia Bohórquez González |
| Firma |  |