Aprobado Mediante Resolución Reglamentaria N° 027 del 13 de octubre de 2023

Tipo de Proceso:	EVALUACION
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 inicia con la identificación de actividades estratégicas para la formulación de: Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI y termina con la implementación, seguimiento y verificación de acciones de mejora Institucionales.

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

Base Legal: Normas externas e internas vigentes que aplique.

Norma (En orden jerárquico)	**Fecha** (día mes año)	**Descripción**
Constitución Política de Colombia	07-jul-1991	Constitución Política de la República de Colombia, art. 268 y 272.
Acto Legislativo 04	18-sep-2019	Por medio del cual se reforma el régimen de Control Fiscal, artículos 1 al 4.
Ley 42	26-ene-1993	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.
Ley 87	29-nov-1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y Entes del estado y se dictan otras disposiciones.
Ley 152	15-jul-1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo.
Ley 1437	18-Ene-2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1474	12-jul-2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 74, modificada por el Acto Legislativo 04 de 2019.
Ley 1712	6-mar-2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios. Modificada por Ley 2195 de 2022.
Ley 2195	18-ene-2022	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Decreto Ley 1421	21-jul-1993	Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", Capítulo I, Título VII y sus modificaciones con el Decreto 403 de 2020.

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Decreto 1072	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.
Decreto 1078	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 1083	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", Dimensión 7- Control Interno.
Decreto 648	19-abril-2017	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
Decreto 1499	11-sep-2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 1008	14-jun-2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 338	04-marz-2019	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.
Decreto 403	16-Mar-2020	Por la cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y fortalecimiento del control fiscal. Ver sentencias de constitucionalidad.
Acuerdo 658	21-dic-2016	Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones. Artículo 16. Modificado por los Acuerdos Nos. 664 de 2017, 881, 886 y 904 del 2023.

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Norma NTC ISO 30300:2013	28-ago-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión para registros. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC ISO-IEC 27001:2013	11-dic-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Norma NTC-ISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15-oct-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC-ISO 45001:2018	12-mar-2018	Norma Técnica Colombiana – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos.
Norma NTC-ISO 31000-2018	18-jul-2018	Norma Técnica Colombiana - Gestión del Riesgo. Directrices.

Requisitos que Cumple el Proceso:

NORMA	Numerales que cumple
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.
Gestión Ambiental ISO 14001:2015	6.1, 6.2, 7.3, 9.2, 10
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015	2.2.4.6.10, 2.2.4.6.29, 2.2.4.6.30, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34
Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013	6.1, 6.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9.2, 10 **Nota:** Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento “Declaración de Aplicabilidad SGSI”.

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

Descripción del Proceso

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Planear	1	Proceso Direccionamiento Estratégico		Contexto de la organización. (DOFA del Proceso). Plan Estratégico Institucional – PEI. Lineamientos de la Alta Dirección. Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión. Proyectos de Inversión formulados	Identificar y Formular actividades estratégicas para: • Plan de Acción del proceso. • Mapa de Riesgos del proceso.	Plan de Acción del proceso. Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Entes de control.
		Proceso Gestión Jurídica.		Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención al daño antijurídico.				
		Proceso Gestión Talento Humano		Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos. Ambiente de trabajo adecuado.				
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera.		Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Proceso Evaluación y Mejora.	Entes de control Firma Certificadora	Informes de auditoría interna y al SIG. Informes entes de control. Informes de auditoría externa.				
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.				
Planear	2		Concejo de Bogotá y demás. Entidades Generadoras de las normas.	Acuerdo que define la estructura orgánica de la Contraloría de Bogotá, D.C. Normas internas y externas aplicables.	Formular el Programa Anual de Auditorías internas -PAAI.	Programa Anual de Auditorías Internas -PAAI.	Proceso Evaluación y Mejora.	Entes de control y otras partes interesadas.
		Proceso de Direccionamiento Estratégico.		Plan Estratégico Institucional – PEI y otros Planes Institucionales. Lineamientos de la Alta Dirección. Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión. Proyectos de Inversión formulados.				

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Proceso Evaluación y Mejora		Informes de auditoría, resultado de seguimientos y verificaciones institucionales (mapa de riesgos, plan de mejoramiento, plan de acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano). Resultados Programa Anual de Auditoria Interna de la vigencia Anterior.				
			Entes de control y otras entidades solicitantes. DAFP.	Informes. (Decretos, Resoluciones, Guías y Circulares.				
Hacer	3	Proceso Evaluación y Mejora	Entes de control y otras entidades solicitantes	Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI. Informes de auditoría, resultado de seguimientos y verificaciones institucionales (Mapa de Riesgos, Plan de Mejoramiento, Plan de acción). Seguimientos e informes de Entes externos.	Formular el Plan Anual de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión. Formular Planes de Auditorías Interna.	Plan Anual de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión – PAISIG. Plan de Auditoría Interna.	Proceso Evaluación y Mejora. Proceso Evaluaci	Entes de control y otras partes interesadas

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Procesos de Gestión Documental		Instrumentos para la gestión documental.			ón y Mejora.	
	4	Proceso Evaluación y Mejora.		Plan de Auditoría Interna.	Ejecutar Planes de Auditorías Internas.	Informes de Auditoría Interna.	Procesos del SIG.	Entes de control y otras partes interesadas
		Proceso Gestión Jurídica.		Concepto jurídico o de legalidad. Concepto sobre posición institucional. Respuesta a consulta.				
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.				
	5	Proceso Evaluación y Mejora.		Plan de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión – PAISIG.	Ejecutar el Plan de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión – PAISIG.	Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión.	Procesos del SIG.	Entes de control y otras partes interesadas.

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
	6	Procesos del SIG.		Reporte de seguimiento a las acciones implementadas por los procesos en: • Plan de Mejoramiento. • Mapa de Riesgos. • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Realizar verificación a: • Planes de Mejoramiento. • Mapa de Riesgos. • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informe institucional de verificación al seguimiento de: • Plan de Mejoramiento. • Mapa de Riesgos. • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Procesos del SIG.	Entes de control y otras partes interesadas.
		Procesos de Gestión Documental		Instrumentos para la gestión documental				
	7	Proceso Evaluación y Mejora Procesos del SIG		Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI Información suministrada de acuerdo al informe.	Elaboración de informes de ley	Informes de Ley.	Procesos del SIG.	Entes de control y otras partes interesadas
		Procesos de Gestión Documental		Instrumentos para la gestión documental.				
	8	Proceso Evaluación y Mejora		Informes de Auditorías Internas, 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	Marco conceptual sobre SCI, Auditoría Interna, entre otras.				

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Verificar	El análisis de datos incluye: • Informe del Sistema Integrado de Gestión. • Informe de Gestión del Proceso. • Resultados de Revisión por la Dirección • Informe de auditoría interna y al SIG. • Informes de auditorías externas. • Informe de certificación de la Auditoria General de la República – AGR. • Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento. • Informe de verificación al seguimiento al Mapa de Riesgos. • Informe de verificación al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC. • Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. • Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. • Información divulgada del proceso. • Información documentada mantenida y conservada.							
Actuar	La mejora se ve reflejada en: • Plan de mejoramiento. • Mapa de riesgos. • Informes de gestión.							

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

Seguimiento y/o Medición	• Indicadores incluidos en los planes, programas, mapa de riesgos y proyectos. • Tablero de control. • Cronogramas. • Reuniones de trabajo.
Riesgos y Oportunidades	• Mapa de Riesgos. • Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. • Matriz de aspectos e impactos ambientales. • Oportunidades de Mejora reflejadas en los Planes de Mejoramiento. • Riesgos de Seguridad de la Información.
Información Documentada	**Documentos:** Listado Maestro de Información Documentada del SIG. **Registros:** Tabla de Retención Documental TRD. **Controles** Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

Recursos: Elementos disponibles para resolver las necesidades o llevar a cabo las actividades del proceso.

RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Humanos	Servidores públicos competentes.
Físicos	Infraestructura. Ambiente de trabajo.
Financieros	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.
Tecnológicos	Hardware, software y Activos de Información.

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

Control de Cambios

Versión[1]	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación[2]
1.0	R.R. 016 30-sept. 2008	Ver caracterización, link normatividad.
2.0	R.R. 027 23-oct-2009	Ver caracterización, link normatividad.
3.0	R.R. 023 05-jul-2010	Ver caracterización, link normatividad.
4.0	R.R. 024 20-nov-2012	Ver caracterización, link normatividad.
5.0	R.R. 020 09-may-2013	Ver caracterización, link normatividad.
6.0	R.R. 046 31-dic-2014	Ver caracterización, link normatividad.
7.0	R.R. 029 31-ago-2016	Ver caracterización, link normatividad.
8.0	R.R. 030 25-sept-2017	La caracterización del Proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 017 del 28 de agosto del 2020. Se ajustó la redacción del objetivo y alcance del Proceso. Se actualizó la base legal y normativa e interacción de los procesos y se ajustaron los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 y Decreto 1072 de 2015.

[1] Registrar todas las versiones
[2] Mantener la descripción de las ultimas 2 versiones y registrar la nueva de manera resumida, si existen más de tres (3) versiones indicar que puede consultar el acto administrativo por el cual se aprobó.

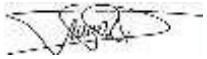
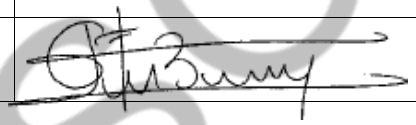
OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

Versión[1]	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación[2]
		En algunas actividades del ciclo PHVA se adicionó: Instrumentos para la gestión documental incluyeron proveedores e insumos de entrada, así como resultados y clientes internos. En la descripción del proceso se ajustaron las actividades del Planear, adicionado: Instrumentos para la gestión documental, Sistema Integrado de Conservación Documental – SIC, Programas Específicos, Procedimientos e Instrumentos archivísticos (TVD, TRD, TCA, Esquema de Metadatos, etc.). En el Hacer se relacionaron las actividades específicas para "Mantener y conservar la información documentada". Se realizó el cambio de "Programa de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión – PAISIG" por "Plan de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión – PAISIG", igualmente se incluyeron algunos términos relacionados con los recursos humanos, virtuales y de información.
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. 027	

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	Jefe de Oficina
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	

OBSOLETO

COPIA CONTROLADA