


	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CÓDIGO:	CCSE-CR-001	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN:	9	
		FECHA DE VIGENCIA:	22/12/2020	



1. MACROPROCESO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	1.1 Proceso	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	2. LÍDER PROCESO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
3. OBJETIVO PROCESO	Agregar valor a la gestión del Canal a través de la evaluación en forma independiente y objetiva de la eficiencia, eficacia y economía de los procesos, planes, proyectos y metas institucionales, así como de la promoción de la mejora continua de la gestión institucional, en desarrollo de los roles asignados a la Oficina de Control Interno: Enfoque hacia a la prevención, Evaluación y seguimiento, Liderazgo estratégico, Relación con entes externos de control y Evaluación de la gestión del riesgo				
4. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría, continúa con la ejecución de las actividades programadas y finaliza con los seguimientos a los planes de mejoramiento y demás informes de carácter normativo.				

5. ENTRADAS		6. ACTIVIDADES	7. SALIDAS	
5.1 Información - registro	5.2 Proveedor		7.1 Información - registro	7.2 Cliente - Usuario
Normatividad (Normograma)	Congreso, Presidencia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Entes reguladores, Entes de Control	6.1 Planear * Elaborar Plan Anual de Auditoría * Elaborar Plan de Auditoría Individual de acuerdo al Plan Anual de Auditoría.	Plan Anual de Auditoría	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los Procesos
Informes de Auditoría	Contraloría de Bogotá		Plan de Auditoría Individual	Todos los Procesos
Procesos y Procedimientos	Dependencias y áreas del Canal		Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Entes de Control.
Informes de Control Interno	Oficina de Control Interno		Plan de Enfoque a la Prevención (Fomento de la Cultura del Autocontrol)	Equipo Oficina de Control Interno.
Proyectos de Inversión - Plan de Desarrollo Distrital	Área de Planeación		Papeles de trabajo	Equipo Oficina de Control Interno.
Requerimientos de la Alta Dirección	Alta Dirección / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Formatos y matrices de seguimiento diligenciadas (Plan de Mejoramiento, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos)	Todos los Procesos Ciudadanía en General
Planes Anuales de Auditoría de Vigencias anteriores	Oficina de Control Interno		Informes de Auditoría	Todos los Procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gerencia General Ciudadanía en General Red Anticorrupción Entes Externos de Control
Informes de Evaluación	Entes Externos		Piezas Comunicativas / Capacitaciones	Todos los Procesos
Planes de Mejoramiento	Procesos Internos y/o áreas del Canal.		Informes de seguimiento	Todos los Procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gerencia General Ciudadanía en General Entes de Control
Documentación del proceso	Oficina de Control Interno			
Mapas de Riesgo Institucional y por procesos	Procesos Internos y/o áreas del Canal.			
Informes de Auditoría	Contraloría de Bogotá			
Normatividad (Normograma)	Congreso, Presidencia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Entes reguladores, Entes de Control		6.2 Hacer * Ejecutar auditorías internas de gestión programadas en el Plan Anual de Auditoría * Ejecutar seguimientos y presentar informes * Elaborar y Presentar Informes de Auditoría * Elaborar y presentar informes de Ley * Elaborar actividades programadas en el Plan de Enfoque a la prevención. * Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno * Acompañar y asesorar de acuerdo a los requerimientos realizados a la Oficina de Control Interno. * Asistir a comités a los cuales sea invitada la Oficina de Control Interno. * Atender los requerimientos de entes externos de Control y PQRS responsabilidad de la Oficina.	
Plan de Enfoque a la Prevención (Fomento de la Cultura del Autocontrol)	Equipo Oficina de Control Interno			
Proyectos de Inversión - Plan de Desarrollo Distrital	Área de Planeación			
Mapas de Riesgo Institucional y por procesos	Procesos Internos			
Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos	Procesos Internos			

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CÓDIGO:	CCSE-CR-001	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN:	9	
		FECHA DE VIGENCIA:	22/12/2020	

1. MACROPROCESO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	1.1 Proceso	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	2. LÍDER PROCESO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
3. OBJETIVO PROCESO	Agregar valor a la gestión del Canal a través de la evaluación en forma independiente y objetiva de la eficiencia, eficacia y economía de los procesos, planes, proyectos y metas institucionales, así como de la promoción de la mejora continua de la gestión institucional, en desarrollo de los roles asignados a la Oficina de Control Interno: Enfoque hacia a la prevención, Evaluación y seguimiento, Liderazgo estratégico, Relación con entes externos de control y Evaluación de la gestión del riesgo				
4. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría, continúa con la ejecución de las actividades programadas y finaliza con los seguimientos a los planes de mejoramiento y demás informes de carácter normativo.				

5. ENTRADAS		6. ACTIVIDADES	7. SALIDAS		
5.1 Información - registro	5.2 Proveedor		7.1 Información - registro	7.2 Cliente - Usuario	
Plan de Auditoría Individual	Equipo Oficina de Control Interno		Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Entes de Control.	
Plan Anual de Auditoría	Equipo Oficina de Control Interno		Comunicaciones de respuesta a los requerimientos y de PQRS	Entes externos de Control Ciudadanía en General.	
Documentación del proceso	Oficina de Control Interno		Matriz de Seguimiento PAI	Área de Planeación	
PQRS	Ciudadanía		Matriz Riesgos De Corrupción	Área de Planeación Ciudadanía en general	
Proceso de Autoevaluación	Equipo Oficina de Control Interno		Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos	Área de Planeación Ciudadanía en general	
Actas de Reunión Interna	Equipo Oficina de Control Interno		Formatos y matrices de seguimiento diligenciadas y consolidadas (Plan de Mejoramiento, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos)	Oficina de Control Interno	
Informes de la Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno		Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	
Formatos y matrices de seguimiento diligenciadas (Plan de Mejoramiento, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos)	Todos los procesos				
Documentación del proceso	Oficina de Control Interno	6.3 Verificar * Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría * Realizar seguimientos a los Planes de Mejoramiento. (Por procesos e Institucional) * Realizar seguimientos a la Gestión del Riesgo. * Ejecutar reuniones de Autoevaluación del Proceso * Presentar las mediciones periódicas de cumplimiento del Plan.	Planes de Mejoramiento	Oficina de Control Interno	
Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.		6.4 Actuar * Formular, implementar y ejecutar acciones correctivas, preventivas y de mejora del Proceso. * Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría.	Actualización Procesos, procedimientos y formatos.	Área de Planeación
Planes de Mejoramiento	Equipo Oficina de Control Interno			Propuesta de modificación al plan Anual de Auditoría	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los procesos
Documentación del proceso	Oficina de Control Interno			Hoja de Vida del Indicador / Matriz de Seguimiento PAI	Oficina de Control Interno
Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos	Equipo Oficina de Control Interno			Informe de gestión de la Oficina de Control Interno.	Entes de Control Ciudadanía en general.
Hoja de Vida del Indicador	Equipo Oficina de Control Interno				
Matriz de Seguimiento PAI	Equipo Oficina de Control Interno				

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CÓDIGO:	CCSE-CR-001	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
		VERSIÓN:	9		
		FECHA DE VIGENCIA:	22/12/2020		
1. MACROPROCESO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	1.1 Proceso	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	2. LÍDER PROCESO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
3. OBJETIVO PROCESO	Agregar valor a la gestión del Canal a través de la evaluación en forma independiente y objetiva de la eficiencia, eficacia y economía de los procesos, planes, proyectos y metas institucionales, así como de la promoción de la mejora continua de la gestión institucional, en desarrollo de los roles asignados a la Oficina de Control Interno: Enfoque hacia a la prevención, Evaluación y seguimiento, Liderazgo estratégico, Relación con entes externos de control y Evaluación de la gestión del riesgo				
4. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría, continúa con la ejecución de las actividades programadas y finaliza con los seguimientos a los planes de mejoramiento y demás informes de carácter normativo.				
5. ENTRADAS		6. ACTIVIDADES		7. SALIDAS	
5.1 Información - registro	5.2 Proveedor			7.1 Información - registro	7.2 Cliente - Usuario
8. PARTICIPANTES DEL PROCESO		10. RECURSOS		11. ENLACES	
Equipo Oficina de Control Interno		10.1 Físicos Instalaciones y Oficinas del Canal Equipos de cómputo, muebles y enseres, herramientas ofimáticas		NORMOGRAMA (Legislación y normatividad)	
		10.2 Humanos Equipo de Trabajo Oficina de Control Interno		MATRIZ DE RIESGOS	
		10.3 Tecnológicos Acceso a portales Web Equipos de computo Acceso y consulta a todos los sistemas de Información que utiliza la entidad tales como (ORPAGO, SIIGO, Inception, VSNEplorer, Novasoft, Predis, SEGPLAN)		TABLERO DE MANDO	
9. TRÁMITES RELACIONADOS (En procesos misionales cuando aplique)		10.4 Financieros Presupuesto, Recursos incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones		POLÍTICA DE OPERACIÓN	
N/A				LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
				ACTIVOS DE INFORMACIÓN	
12. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:			13. REQUISITOS DE NORMA		
Ver los puntos de control definidos en los procedimientos asociados a este proceso.			ISO14001	Numeral 4.3 ; Numeral 4.4; Numeral 7.3; Numeral 9.1.1; Numeral 9.1.2; Numeral 9.2.1; Numeral 10.3;	
			OHSAS18001	Numeral 4.5.1; Numeral 4.5.2; Numeral 4.5.3; Numeral 4.5.5	
			ISO27001	Numeral 6.1.2; Numeral 6.1.3; Numeral 7.3; Numeral 8.2; Numeral 8.3; Numeral 9.2; Numeral 10.2	
			MIPG Decreto 591 de 2018 "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones"	2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados 7ª Dimensión: Control Interno	
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Equipo Oficina de Control Interno .		Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno		Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno	



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

CÓDIGO:

CCSE-CR-001

VERSIÓN:

9

FECHA DE VIGENCIA:

22/12/2020



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

14. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLES
6	29/06/2011	Se actualizó la caracterización, con el fin de fortalecerla y dar claridad a las actividades , estableciendo los controles necesarios para su buena gestión.	Jefe(a) Oficina de Control Interno
7	26/10/2015	Se ajustó el objetivo del proceso, se revisaron y ajustaron las entradas, las salidas y las actividades del proceso. Se especificaron los recursos tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del proceso. Se identificaron los requisitos aplicables al proceso de las normas NTDSIG001:2011, ISO14001, OHSAS18001 , ISO27001 y MECI 2014.	Jefe(a) Oficina de Control Interno
8	11/03/2019	Versión 8: Se ajustó el objetivo del proceso, alcance, actividades, insumos y productos, teniendo en cuenta los cambios normativos que se han presentado y las actualizaciones adelantadas en los procedimientos y formatos.	Jefe(a) Oficina de Control Interno
9	22/12/2020	Versión 9: Se realiza modificación del objetivo, alcance, actividades, entradas, salidas, recursos y requisitos de la norma.	Jefe(a) Oficina de Control Interno