
	Macro proceso de Seguimiento, evaluación y control	Código	CPEC-CI-01	
	Caracterización del proceso de Control Interno	Versión	3	

**OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO**

Realizar seguimiento, evaluación y control al sistema integrado de Gestión y a los planes, programas y proyectos, igualmente promover la autorregulación, autogestión y autocontrol en los funciones de la entidad optimizando los procesos de la entidad.



**PROPOSITO ESPECIFICO**

Realizar las actuaciones pertinentes en términos de seguimiento de las actividades desarrollados por la entidad en cuanto al cumplimiento de las metas de la misma como también y en el uso de la información y recursos propios de estado las normas que a esta se le apliquen, fomentando el principio de autorregulación al interior de la misma, organización de los planes, métodos, normas procesos y procedimientos



**ALCANCE DEL PROCESO**

El proceso inicia con la elaboración anual de plan de auditorías y termina con el archivo de la documentación soporte de respuesta a los entes de control

AREA LIDER DEL PROCESO			PARTICIPANTES Y COGESTORES DEL PROCESO				
Oficina de Control Interno			Todos los procesos				
ENTRADAS			CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS		
Proveedor (es)		Insumo (s)			Interno	Externo	
Interno	Externo						
Todos los procesos	* Contraloría * Procuraduría General de la Nación * Personería distrital	* Constitución Política de Colombia (1991) * Auditorías realizadas en el año anterior * Procesos y procedimientos propios de la entidad * Planes de mejoramiento	PLANEAR	* Diseñar el plan anual de auditorías	Plan de auditorías	Todas la dependencias de la entidad	Los entes de control
Todos los procesos		* Informe de necesidades y debilidades detectadas en materia de control interno	PLANEAR	* Diseñar plan de asesoría en materia de control interno para las dependencias	* Plan de asesorías	Todas la dependencias de la entidad	
Todos los procesos	* Contraloría * Procuraduría General de la Nación * Personería distrital	* Hallazgos encontrados en las auditorías realizadas * Ley 87 de 1993	PLANEAR	* Determinar los planes de mejoramiento	* Planes de mejoramiento	Todas la dependencias de la entidad	
Todos los procesos		* MECI (Modelo Estándar de Control Interno)	PLANEAR	* Formular actividades para fomentar el autocontrol, autogestión y autoevaluación	* Planes de promoción del autocontrol, autogestión y autoevaluación	Todas la dependencias de la entidad	
Todos los procesos		* MECI (Modelo Estándar de Control Interno)	PLANEAR	* Definir el contexto estratégico de la entidad	* Identificación de riesgo propios de la entidad	Todas la dependencias de la entidad	Los entes de control
Todos los procesos	* Contraloría * Procuraduría General de la Nación * Personería distrital	* Plan de auditorías	HACER	* Ejecutar las auditorías pertinentes	* Auditorías realizadas	Todas la dependencias de la entidad	Los entes de control
Todos los procesos		* Necesidades y debilidades detectadas en las auditorías realizadas	HACER	* Asesoría y acompañamiento a los procesos del Sistema Integrado	* Acciones de asesoría en materia en control interno	Todas la dependencias de la entidad	
Todos los procesos	* Contraloría * Procuraduría General de la Nación * Personería distrital	* Matrices de riesgo	HACER	* Realizar seguimiento al mapa de riesgo de la entidad	* Informes de seguimiento y evaluación * Reporte y control de no conformidades	Todas la dependencias de la entidad	Los entes de control
Oficina Asesora de Planeación y Control Interno		* Información y datos de la gestión del proceso * Indicadores de gestión * Directriz para la medición de la satisfacción del cliente * Autoevaluación del control * Autoevaluación de la gestión * Planes de auditoría interna integrada * Programa de auditoría interna integrada * Procedimiento de auditoría interna * Procedimiento de acciones correctivas y preventivas	VERIFICAR	<b>Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente</b>	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual	todos los procesos Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno	Alcaldía Mayor DAFP Veeduría Distrital Secretaría Distrital de Ambiente Organismos de Control

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>Macro proceso de Seguimiento, evaluación y control</b>		Código	CPEC-CI-01	
	<b>Caracterización del proceso de Control Interno</b>		Versión	3	
Oficina Asesora de Planeación Control Interno	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual	ACTUAR	<b>Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión</b>	*Solicitud de acciones de mejora, correctivas y/o preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión *Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno todos los procesos
<b>RECURSOS</b>		<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>			<b>REQUISITOS TRANSVERSALES AL SIG</b>
		<b>DOCUMENTOS ESPECIFICOS ( Procedimientos, instructivos, guías, programas)</b>			
<b>Recursos Humanos:</b> - Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el Decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. - Decreto 437 de 2016 "por el cual se modifica la estructura organizacional de la secretaria Distrital de Desarrollo económico".  <b>Recursos Físicos:</b> - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. <b>Sistemas de información especiales, (si aplica):</b>		PR-CI-01 Auditorias internas PR-CI-02 planes de mejoramiento PR-CI-03 Evaluación de Gestión por Dependencias PR-CI-04 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			<u>NTD SIG 001:2011</u> <u>6,3 - 6,7-6,8-6,9-6,10-6,11-6,12-6,13</u>  <u>NTCGP1000:2009</u> <u>4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 -5.3-5.4.1- 5.5.3 - 6.2.2-6.3-6.4-8.2.2-8.2.3 - 8.2.4 - 8.5.1 -8.5-8.5.1- 8.5.2 - 8.5.3</u>  <u>NTC-ISO 14001:2004 - OSHAS 18001:2007</u> <u>4.2-4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.4.2-4.4.5-4.5.4-4.5.5</u>  <u>NTC-ISO 27001:2005</u> <u>4.2.1-4.3.1-4.3.2-4.3.3-6-8.1-8.2-8.3</u>

INDICADORES DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO	
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-control-evaluacion-y-seguimiento">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-control-evaluacion-y-seguimiento</a>	1. Política y Objetivos del SIG 2. Política Ambiental 3. Objetivos y Programas Ambientales 4. Política de Comunicaciones 5. Política de Administración del Riesgo 6. Política de Capacitación	<b>Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014</b>	<b>Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009</b>
<b>RIESGOS DE PROCESOS</b>	7. Políticas de Seguridad de la Información 8. Acuerdos de Gestión 9. Matriz de Riesgos Administrativos 10. Plan de Mejoramiento Institucional 11. Plan de Mejoramiento por Procesos 12. Plan de Mejoramiento Individual 13. Plan Estratégico Corporativo 14. Plan Estratégico 14. Manual del Sistema Integrado de Gestión 15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto) 16. Listado maestro de documentos	<b>Módulo:</b> Control de Planeación y Gestión  <b>Componentes:</b> Direccionamiento Estratégico  <b>Elemento:</b> - Planes, programas y proyectos. -Modelo de Operación por procesos. - Políticas de Operación	5.6 Revisión por la dirección
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-control-evaluacion-y-seguimiento">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-control-evaluacion-y-seguimiento</a>	17. Listado Maestro de Registros 18. Tabla de retención documental 19. Matriz de riesgos ocupacionales 20. Matriz de identificación aspectos ambientales 21. Manual del sistema integrado de Gestión.	<b>Módulos:</b> Control y Control de evaluación y seguimiento <b>Componentes y Elementos:</b> -Autoevaluación institucional. - Auditoría Interna	7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición  7.5 Producción y prestación del servicio
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>			
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion</a>			
<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>		<b>Módulos:</b> Control de Planeación y Gestión y Control de evaluación	

	Macro proceso de Seguimiento, evaluación y control	Código	CPEC-CI-01	
	Caracterización del proceso de Control Interno	Versión	3	
				<b>Componentes:</b> Autoevaluación institucional Auditoría interna Direccionamiento Estratégico Planes de mejoramiento  <b>Elemento:</b> Indicadores de Gestión Planes de mejoramiento
<b>NORMOGRAMA</b>				
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma</a>				

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKELHOLDERS	REGISTROS DE CALIDAD ASOCIADOS AL PROCESO
CPE-PE- 01 Planeación Estratégica CPE-COM-03 Comunicaciones CPE-GI-02 Gestión integral CPM- IE- 01 Información Estadísticas CPM-EE-02 Estudios Estratégicos CPM- GTP-03 Gestión territorial y poblacional CPM-AC-04 Atención al Ciudadano CPM-PCRC-05 Participación Ciudadana y Rendición Cuentas CPM-CTI-06 Ciencia, Tecnología e Innovación CPM-INT-07 Internacionalización CPM-ER-08 Economía Rural CPM-AA-09 Abastecimiento Alimentario CPM-EN-10 Emprendimiento y Negocios CPM-EF-11 Empleo y Formación CPM-FIF-12 Financiamiento e Inclusión Financiera CPM-IFE-13 Intermediación y formalización Empresarial CPA-DOC-01 Gestión Documental CPA-BSG-02 Bienes y Servicios Generales CPA-PRE-04 Presupuesto CPA-CON-03 contabilidad CPA-THU-05 Gestión Talento Humano CPA-IS-06 Informática y Sistemas CPA-COT-07 Contratación CPA-AJU-08 Asesoría Jurídica CPA-RJU-09 Representación Judicial CPEC-CD-02 Control Disciplinario CPEC-SEM-03 Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua	<b>1- Reguladores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Estado</li> <li>* Departamento Administrativo de la Función Pública</li> <li>*Secretaria Distrital de Ambiente</li> </ul> <b>2- Entes de Control:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veeduría Distrital.</li> <li>• Contraloría Distrital</li> <li>• Contaduría general de la nación.</li> <li>• Control interno</li> </ul> <b>3- Proveedores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dependencias de la entidad.</li> <li>*Alcaldía Mayor</li> <li>*DAFP</li> <li>*Veeduría Distrital</li> <li>*Secretaria Distrital de Ambiente</li> </ul> <b>4- Clientes (Usuarios)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Control interno</li> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Usuarios</li> <li>• Beneficiarios</li> </ul>	FT_01_PR_GI_15_programa_de_auditoria FT_01_PR_GI_18_matriz_mapa_riesgos_2014 FT_02_PR_GI_03_plan_mejoramiento_proceso FT_02_PR_GI_15_plan_anual_auditorias FT_02_PR_GI_18_adm_de_riesgo_analisis_externo FT_03_PR_GI_03_plan_mejoramiento_institucional FT_03_PR_GI_15_informe_ejecutivo_auditoria_calidad FT_03_PR_GI_18_adm_del_riesgo_analisis_interno FT_04_PR_GI_18_adm_del_riesgo_informe_contexto_estrategico FT_07_PR_GI_03_plan_mejoramiento_individual

<b>ELABORO:</b>	<b>REVISO:</b>	<b>APROBO:</b>
Control interno	Jefe de control interno	Jefe de control interno

FECHA : Abril 2017





