

| | | |
|--|--|---------------------|
| MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN 10 |
| PROCESO EVALUACIÓN, ASESORIA Y MEJORAMIENTO | | FECHA 12/12/2019 |
| Caracterización del Proceso | | CODIGO PEAI-CP01 |

RESPONSABLE
Asesoría de Control Interno

OBJETIVO
Evaluar, hacer seguimiento y asesorar a la Secretaría Distrital del Hábitat a través de la aplicación de instrumentos, mecanismos, estrategias, con el fin de generar un plan de acciones y por ende el mejoramiento continuo para la toma de decisiones y

ALCANCE
Inicio con la definición del plan de gestión del proceso, continua con la ejecución del plan anual de auditoría y termina con la toma de acciones que promuevan el mejoramiento continuo

BASE LEGAL
Véase Normas.

REQUISITOS NORMATIVOS
ISO 9001:2015

| PROVEEDOR | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS/ PLANEAR | | USUARIO |
|--|--|---------|---|--|---------------------------------------|------------------------|--|
| | Interno | Externo | | | Interno | Externo | |
| Organismos de control y partes interesadas | Resultados de auditorías (internas y externas). Requisitos legales Requisitos normativos Cambios de indicadores de gestión Cambios en la legislación aplicable. Nuevos procesos administrativos u operativos. Solicitudes de evaluación. Plan estratégico Plan de Desarrollo Distrital Plan Anual de Adquisiciones Estado PQRS | | 1. Elaborar el Plan de Gestión/Acción del proceso. | Asesoría de Control Equipo asignado | 1 Plan de Acción/ Gestión del proceso | Todos los procesos | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanas Organismo de Control |
| Organismos de control y partes interesadas | Resultados de auditorías (internas y externas). Requisitos legales Requisitos normativos Cambios de indicadores de gestión Cambios en la legislación aplicable. Nuevos procesos administrativos u operativos. Solicitudes de evaluación. Plan estratégico Plan de Desarrollo Distrital Plan Anual de Adquisiciones Estado PQRS Mapa de riesgos SDHT Ejecución presupuestal | | 2. Elaborar el Plan Anual de Auditoría | Asesoría de Control Equipo asignado Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2. Plan Anual de Auditoría | Todos los procesos | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanas Organismo de Control |
| partes interesadas | Requisitos legales Requisitos normativos | | 3. Elaborar los instrumentos para la actividad de auditoría interna | Asesoría de Control Equipo asignado Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 3. Instrumentos de auditoría | Todos los procesos | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanas Organismo de Control |
| Organismos de control y partes interesadas | Requisitos legales Requisitos normativos Cambios en la legislación aplicable. Nuevos procesos administrativos u operativos. Plan estratégico Plan de Desarrollo Distrital | | 4. Identificar los riesgos y oportunidades del proceso | Asesoría de Control Equipo asignado | 4. Contorno del proceso | Administración del SIG | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanas Organismo de Control |
| Organismos de control y partes interesadas | Requisitos legales Requisitos normativos Cambios en la legislación aplicable. | | 5. Identificar los requisitos legales aplicables al proceso | Asesoría de Control Equipo asignado | 5. Normograma del proceso | Administración del SIG | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanas Organismo de Control |

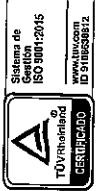
DOCUMENTO OBSOLETO



36

| PROVEEDOR | | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | | RESPONSABLE | | SALIDAS - REGISTROS | | USUARIO | |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|---------|--|
| Interno | | Externo | | HACER | | HACER | | Interno | | Externo | |
| Todos los procesos | Organismos de control y partes interesadas | Requisitos legales Documentación de procesos Plan Anual de Auditoría Instrumentos de auditoría | 1. Ejecutar las auditorías de gestión e internas de calidad | Asesor(es) de Control Equipo asignado | 1. Informes de evaluación y seguimiento | Todos los procesos | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organizaciones de Control | | | | |
| Todos los procesos | Organismos de control y partes interesadas | Requisitos legales Requisitos normativos Documentación de los procesos Plan Anual de Auditoría Instrumentos de auditoría | 2. Elaborar informes de ley y seguimientos | Asesor(es) de Control Equipo asignado | 2. Informes de ley | Todos los procesos | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organizaciones de Control | | | | |
| Todos los procesos | Organismos de control y partes interesadas | Requisitos legales Requisitos normativos Softwares internos Instrumentos de auditoría | 3. Prestar servicios de consultoría, asesoría y acompañamiento | Asesor(es) de Control Equipo asignado | 3. Informes Listados de asistencia | Todos los procesos | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organizaciones de Control | | | | |
| Todos los procesos | Organismos de control y partes interesadas | Plan Anual de Auditoría Mapa de riesgos Documentación de controles y riesgos por proceso Requisitos legales Requisitos normativos | 4. Realizar la evaluación de la gestión del riesgo | Asesor(es) de Control Equipo asignado Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 4. Informe de evaluación gestión del riesgo Mapa de riesgo por proceso con seguimiento | Todos los procesos | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organizaciones de Control | | | | |
| Todos los procesos | Públicas Privadas Ciudadanía Organizaciones de Control | Solicitud de Visitas Administrativas Propuestas e informes de Organizaciones de Control Informes de Auditorías Externas | 5. Transcribir solicitudes de organismos de control | Asesor(es) de Control Interno Equipo asignado | 5. Consolidado de respuestas de solicitudes de organismos de control Comunicación oficial | Todos los procesos | Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organizaciones de Control | | | | |
| PROVEEDOR | | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | | RESPONSABLE | | SALIDAS - REGISTROS | | USUARIO | |
| Interno | | Externo | | VERIFICAR | | HACER | | Interno | | Externo | |
| Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Públicas Privadas Ciudadanía Organizaciones de Control | Informes de evaluación y seguimiento Informes de Auditorías de Organizaciones de Control Informes de otros organismos Plan de acción gestión del proceso | 1. Realizar seguimiento al Plan de Gestión/Acción del proceso | Asesor de Control Interno Equipo asignado | 1. Seguimiento del plan de acción/gestión | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del SIG | Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría General Ciudadanía Organizaciones de Control | | | | |
| Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Públicas Privadas Ciudadanía Organizaciones de Control | Informes de evaluación y seguimiento Informes de Auditorías de Organizaciones de Control Informes de otros organismos Plan Anual de Auditoría | 2. Realizar seguimiento al plan anual de auditoría | Asesor de Control Interno Equipo asignado Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2. Seguimiento plan anual de auditoría | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del SIG | Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría General Ciudadanía Organizaciones de Control | | | | |
| Administración del SIG | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Mapa de riesgos del proceso Documentación de riesgos y controles | 3. Realizar monitoreo al mapa de riesgos | Asesor de Control Interno Equipo asignado | 3. Monitoreo mapa de riesgos | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del SIG | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del SIG | | | | |
| Administración del SIG | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Normograma del proceso Documentación del cumplimiento de los requisitos del normograma | 4. Realizar seguimiento a la aplicación de normativas | Asesor de Control Interno Equipo asignado | 4. Seguimiento Normograma | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del SIG | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del SIG | | | | |
| Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Planes de mejoramiento Documentación del proceso de planes de mejoramiento | 5. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso | Asesor de Control Interno Equipo asignado | 5. Seguimiento al plan de mejoramiento del proceso | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | | | | |

DOCUMENTO OBSOLETO



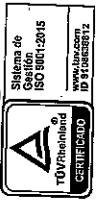
DOCUMENTO OBSOLETO

| PROVEEDOR | | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | | SALIDAS - REGISTROS | | USUARIO | |
|-----------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|--|
| Interno | Externo | | | | | | | Interno | Externo |
| | Organismos de Control Entidades Públicas y Privadas | Informes de evaluación y seguimiento Informes de Auditorías de Organismos de Control Informes de otros organismos | | 1. Generar planes de mejoramiento del proceso | Asesoría de Control Interno Equipo asignado | 1. Planes de mejoramiento | | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Organismos de Control Entidades Públicas y Privadas |
| | | Mapa de riesgos del proceso Documentación de riesgos y controles | | 2. Generar controles más efectivos a los riesgos | Asesoría de Control Interno Equipo asignado | 2. Mapa de riesgos actualizado | | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del SIG | Organismos de Control Entidades Públicas y Privadas |
| | | Informes de evaluación de riesgos | | 3. Identificar nuevos riesgos u oportunidades | Asesoría de Control Interno Equipo asignado | 3. Contexto del proceso actualizado | | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del SIG | |
| | | Seguimiento del plan de acción/gestión | | 4. Detectar necesidades de recursos | Asesoría de Control Interno Equipo asignado | 4. Solicitud de recursos | | Direccionamiento Estratégico | |

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
 Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Véase evaluación vigente: Transmisión de Coordinación Interna
- Plan de Control / Asesoría del proceso
- Mapa de riesgos
- Resolución vigente de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Planes de mejoramiento
- Evaluaciones externas
- Normogramas



DOCUMENTO OBSOLETO

TRAMITES Y SERVICIOS

No aplica

RECURSOS

- Sistema de Vigilancia y Control Fiscal (SIVICOF)
- Sistema de Información Interno para la Planeación Interna
- Sistema de Automatización de Procesos y Documentos (SAP)
- Sistema de Control de Calidad y Soluciones (SICSA)
- Sistema de Información de Vigilancia y Control de Vivienda (SIVIVO)
- PREDIS
- SECOPI
- SECOPI II
- Equipo humano asignado
- Infraestructura física
- Bitácoras
- Equipos de cómputo
- Impresoras
- Canales de comunicación

POLITICAS DE OPERACION

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

CONTROL DEL CAMBIOS

| Fecha Modificada (Anualidad) | Versión | Descripción del cambio |
|------------------------------|---------|--|
| 2018/08/17 | 9 | Se modifica el responsable, objetivo, alcance, se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, se elimina la NTGOF-1000-2009, se actualizan las entidades, actividades, roles, procedimientos, planes en el marco del ciclo PDVA y en el monitoreo y seguimiento se indican los comités de seguimiento mediante el ciclo "Véase evaluación "gente integrada de Coordinación Interna". |
| 2019/12/12 | 10 | Se actualizan los requisitos normativos eliminando NTDSIC 04-2011 y dejando solo ISO 9001:2015; se redefinen las actividades en el ciclo PDVA dentro del Planear y del Verificar. Así mismo, se incluye el monograma |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Firma: <i>Wiviana Rocío Bujarrán Cuatrecasas</i> Nombre: Wiviana Rocío Bujarrán Cuatrecasas Cargo: Asesora de Control Interno | Firma: <i>Wiviana Rocío Bujarrán Cuatrecasas</i> Nombre: Wiviana Rocío Bujarrán Cuatrecasas Cargo: Asesora de Control Interno | Firma: <i>Wiviana Rocío Bujarrán Cuatrecasas</i> Nombre: Wiviana Rocío Bujarrán Cuatrecasas Cargo: Asesora de Control Interno |

