 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
	PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO	Caracterización del Proceso
		PE01-CP

RESPONSABLE
Asesor(a) de Control Interno.

OBJETIVO
Evaluar de manera independiente el sistema de control interno y la gestión institucional para asegurar el logro de sus objetivos asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo.

ALCANCE
Inicia con la formulación del plan de gestión y finaliza con la implementación de acciones correctivas y preventivas.

BASE LEGAL
Ver Normograma

REQUISITOS NORMATIVOS
NTCCP 1000: 4.1c, 4.1e, 4.1 f, 4.2.1d, 4.2.3b, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4a, 8.4c, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
					Interno	Externo
Direccionamiento estratégico	Plan estratégico	PLANEAR Formular el plan de gestión	Asesor(a) de Control Interno	Plan de gestión	Direccionamiento o estratégico	
Todos los procesos	Plan de gestión	HACER Elaborar plan de auditoría, papeles de trabajo, listas de chequeo y esquema de auditoría)	Asesor(a) de Control Interno	Plan de auditoría	Comité SIG	
Todos los procesos	Plan de gestión	HACER Ejecutar auditorías y evaluaciones de acuerdo a planes y programas de auditoría	Asesor(a) de Control Interno	Papeles de trabajo diligenciados Informe de auditorías e informe de gestión	Todos los procesos Despacho	Entidades de control
Todos los procesos	Plan de mejoramiento	HACER Asesorar y acompañar en la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Asesor(a) de Control Interno	Plan de mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Todos los procesos	Entes de control



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO

Caracterización del Proceso

PE01-CP

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Contraloría, Veeduría y Personería	Informes de auditoría interna, gubernamental y de Veedurías	<p>HAZER Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento.</p> <p>VERIFICAR Realizar seguimiento al plan de gestión</p> <p>ACTUAR Elaborar y definir las acciones (correctivas, preventivas y de mejora)</p>	Asesor(a) de Control Interno	Planes de mejoramiento	Todos los procesos	Entes de control
Todos los procesos		Plan de gestión		Asesor(a) de Control Interno	Plan de mejoramiento	Comité SIG	Entes de control

REGISTROS

- Listas de chequeo
- Informe de auditorías
- Seguimiento planes de mejoramiento

DOCUMENTOS


- Véase Mapa Interactivo

SEGUIMIENTO

- Comité SIG
- Plan de gestión por procesos
- Indicadores


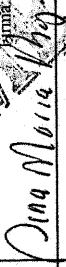
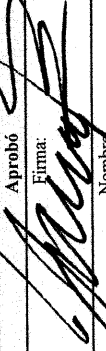
CONTROL

- Mapa de riesgos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>	<p>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</p>	
	<p>PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO</p>	<p>Caracterización del Proceso</p>
		<p>PE01-CP</p>

RECURSOS

- Tecnológicos:
- Mapa interactivo

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
5	14/12/2011	Actualización
Elaboró		
Firma:  Nombre: Edgar Sandoval Malaver Cargo: Profesional Control Interno	Revisó Firma:  Nombre: Lina María Rojas Ospina Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	
Aprobó		
		Firma:  Nombre: Guillermo Joaquín Fonseca Cardona Cargo: Asesor de Control Interno

DOCUMENTO OBSOLETO

