

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO EVALUACIÓN, ASESORIA Y MEJORAMIENTO	FECHA 2015/09/11
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PE01-CP01

**RESPONSABLE**  
Asesor(a) de Control Interno

**OBJETIVO**  
Evaluar, hacer seguimiento y asesorar a la entidad a través de la aplicación de los requisitos legales y reglamentarios, instrumentos, mecanismos, estrategias y talento humano competente, comprometido e independiente para detectar desviaciones y generar insumos e información que facilite la toma de decisiones, la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

**ALCANCE**  
Inicia con la definición del plan operativo, continua con la ejecución de las actividades planificadas, el reporte de resultados y recomendaciones, y el establecimiento de los planes de mejoramiento, finaliza con el seguimiento a la adopción de las recomendaciones y la evaluación de la efectividad.

**BASE LEGAL**  
Véase Normograma.

**REQUISITOS NORMATIVOS**  
NTCGP 1000:2009: 4.2.1c, 4.2.1d, 4.2.3b, 4.2.4, 5.6.2a, 5.6.2c, 5.6.2d, 5.6.2f, 5.6.2g, 6.2.2d), 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.  
NTD-SIG 001:2011: 4.2.1d, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.2i, 4.2.3d, 4.2.6, 4.4a, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k, 5.1k4, 5.1k5, 5.1k6, 5.1k7, 5.1k8, 5.1k9, 5.1k10, 5.1k11, 5.1k12, 5.1k13, 5.1k14, 5.1k15, 5.1k16, 5.1k17, 5.1k18, 5.1k19, 5.1k20, 5.1k21, 5.1k22, 5.1k23, 5.1k24, 5.1k25, 5.1k26, 5.1k27, 5.1k28, 5.1k29, 5.1k30, 5.1k31, 5.1k32, 5.1k33, 5.1k34, 5.1k35, 5.1k36, 5.1k37, 5.1k38, 5.1k39, 5.1k40, 5.1k41, 5.1k42, 5.1k43, 5.1k44, 5.1k45, 5.1k46, 5.1k47, 5.1k48, 5.1k49, 5.1k50, 5.1k51, 5.1k52, 5.1k53, 5.1k54, 5.1k55, 5.1k56, 5.1k57, 5.1k58, 5.1k59, 5.1k60, 5.1k61, 5.1k62, 5.1k63, 5.1k64, 5.1k65, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14d1), 6.14d5), 6.14d6), 6.14d9), 6.14d11), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.  
ISO 9001:2008: 4.2.1c, 4.2.1d, 4.2.3b, 4.2.4, 5.6.2a, 5.6.2c, 5.6.2d, 5.6.2f, 5.6.2g, 6.2.2d), 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.

PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Organismos de control y partes interesadas	Informes anteriores Matriz de priorización Mapa Interactivo Presupuesto Plan de Desarrollo Planeación Estratégica Planes, Programas, Proyectos y Metas	Evaluación independiente, auditoría integral y seguimiento	Asesor(a) de Control Interno	Programa Anual de Auditorías Plan de Auditoría Acta de Comité SIG Comunicación oficial interna Informe Integral de Evaluación y Auditoría Encuesta de Evaluación de Auditoría Plan de mejoramiento Plan de Mejoramiento Institucional actualizado Evaluación Ranking de Auditores	Todos los procesos	Secretaría General Entidades Publicas y Privadas Ciudadanía
Todos los procesos		Caracterización de los productos o servicios Bienes y servicios no conformes y no conformidades	Producto no Conforme	Asesor(a) de Control Interno	Consolidado del Producto No Conforme Plan de mejoramiento	Todos los procesos	
	Entidades Publicas y Privadas Ciudadanía	Informe de auditoria de la Contraloría de Bogotá Visitas Administrativas Pronunciamientos e Informes de Organismos de Control PQR's Auditorías Externas Rendición de Cuentas Evaluación y/o Seguimientos de Otros Organismos y Entidades					

Todos los Procesos	<p>Mapa Interactivo</p> <p>SIPI</p> <p>Herramientas de Análisis para Establecer Acciones</p> <p>Auditorías Internas Integrales</p> <p>Seguimiento a Indicadores</p> <p>Producto no Conforme</p> <p>Encuestas de Satisfacción</p> <p>Informes de Ley</p> <p>Gestión de Riesgos</p> <p>Evaluación de Desempeño</p> <p>Revisión por la Dirección</p> <p>Autocontrol y Autoevaluación</p> <p>Otros Seguimientos.</p>	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Asesor(a) de Control Interno	<p>Formato Análisis de Causas</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>Acta de seguimiento</p> <p>Evaluación de la Efectividad</p>	Todos los procesos	<p>Entidades Publicas y Privadas</p> <p>Ciudadanía</p>
--------------------	--	---	------------------------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO**  
Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

- Comité Directivo
- Comité SIG
- Comité de Transparencia, Probidad y Ética de lo Público
- Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea
- Comité Operativo
- Comité de Conciliación
- Comité de Inventarios
- Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable
- Comité de Contratación
- Comité del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE
- Comité Interno de Archivo
- Plan de gestión
- Mapa de riesgos

**TRÁMITES Y SERVICIO**

No aplica

**RECURSOS**

- Sistema de Vigilancia y Control Fiscal (SIVICOF).
- Mapa interactivo.
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI).
- PQRS

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

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

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: María Mercedes Rueda Rincón	Nombre: Lina María Rojas Ospina	Nombre: Miguel Ángel Pardo Mateus
Cargo: Profesional de Control Interno	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Asesor de Control Interno