 ALCALDIA MAYOR DE LA UNIÓN MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN 9</b>
	<b>PROCESO EVALUACIÓN, ASESORIA Y MEJORAMIENTO</b>		<b>FECHA</b> 2018/08/17
	Caracterización del Proceso		<b>CÓDIGO</b> P001-CP01

**RESPONSABLE**  
Asesora de Control Interno

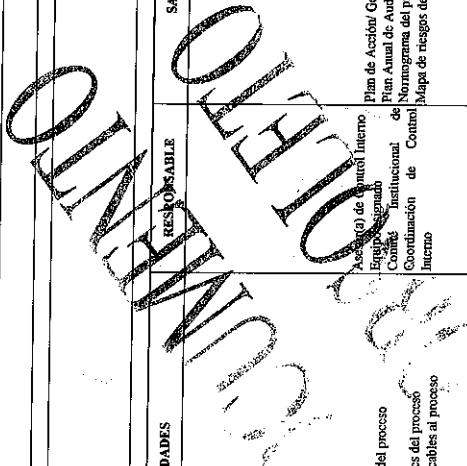
**OBJETIVO**  
Evaluar, hacer seguimiento y asesorar a la Secretaría Distrital del Hábitat a través de la aplicación de instrumentos, mecanismos, estrategias, con el fin de generar valor para la toma de decisiones y por ende el mejoramiento continuo

**ALCANCE**  
Inicia con la definición del plan de gestión/evaluación del proceso, continúa con la ejecución del plan anual de auditoría y termina con la toma de acciones que promuevan la mejora continua

**BASE LEGAL**  
Verse Normativas

**REQUISITOS NORMATIVOS**  
NTD-SIG 001:2011  
ISO 9001:2015

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS		USUARIO
Interno	Externo				Interno	Externo	
	Organismos de control y partes interesadas	Resultados de auditorías (internas y externas). Resultados de revisiones efectuadas por la Alta Dirección al SIG Requisitos legales Requisitos normativos Resultados de evaluaciones de riesgos Cambios de indicadores de gestión Cambios organizacionales. 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	<p><b>PLANEAR:</b></p> Elaborar el Plan de Gestión/Acción del proceso Elaborar el Plan Anual de Auditoría Identificar los riesgos y oportunidades del proceso Identificar los requisitos legales aplicables al proceso	Asesor(a) de Control Interno Equipo designado Comité Institucional de Control Interno Coordinación de Control Interno	Plan de Acción Gestión del proceso Plan Anual de Auditoría Normograma del proceso Mapa de riesgo del Proceso	Todos los procesos Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organizaciones Control de	

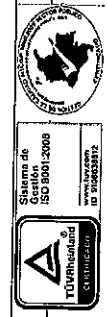


JP



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Públicas Privadas y Ciudadanía Organismos de Control	Plan Anual de Auditoría Solicitud de Visitas Administrativas y Pronunciamientos e Informes de Organismos de Control Informes de Auditorías Externas Resultados de Revisión de Cuentas Evaluación y/o Seguimiento de Otros Organismos y Entidades Resultados de Auditorías Internas Estado del Sistema de Administración de Riesgos de los procesos de Evaluación del Sistema de Control Interno Solicitud de la Alta dirección Detección de casos o situaciones que ameritan evaluación interna Informes de estado interno o externos	<b>HACER:</b> Ejecutar las auditorías de gestión e internas de ciudad Elaborar informes de ley y seguimientos Prestar servicios de consultoría, asesoría y acompañamiento Realizar la evaluación de la gestión del riesgo Tramitar solicitudes de organismos de control	Asesor(a) de Control Interno Equipo asignado	Informes de evaluación y seguimiento Informes de ley Planillas de asistencia Mapa de riesgos del proceso Consolidado de respuestas de solicitudes de organismos de control Comunicación oficial	Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control	
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control Alcaldía Mayor de Bogotá	Informes de evaluación y seguimiento Informes de Auditorías de Organismos de Control Informes de otros organismos Informes de ley	<b>VERIFICAR:</b> Realizar seguimiento al Plan de Gestión/acción del proceso Realizar monitoreo al mapa de riesgos Realizar seguimiento a la replicación de los requisitos legales y normativos	Asesor(a) de Control Interno Equipo asignado Comité Institucional de Seguimiento del plan de acción/gestión de Control Normograma	Actas de autocontrol Mapa de riesgos Solicitud de recursos	Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría General Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Públicas Privadas y Ciudadanía Organismos de Control Alcaldía Mayor de Bogotá	Seguimiento del plan de acción/gestión Actas de autocontrol Informes de evaluación y seguimiento Informes de Auditorías de Organismos de Control Informes de otros organismos	<b>ACTUAR:</b> Generación de planes de mejoramiento del proceso Generación de controles más efectivos a los riesgos evaluados. Identificación de nuevos riesgos u oportunidades. Detección de necesidades de recursos	Jefe Oficina Asesoría de Control Interno Equipo asignado	Planes de mejoramiento Mapa de riesgos Solicitud de recursos	Secretaría General Entidades Públicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control	

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO  
Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

- Véase resolución vigente "Instancias de Coordinación Interna"
- Plan de Gestión/Acción del proceso
- Mapa de riesgos
- Resolución vigente de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Reuniones de Autocontrol
- Planes de seguimiento
- Evaluaciones externas

**TRÁMITES Y SERVICIOS**

NO aplica

**RECURSOS**

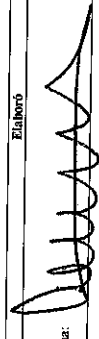

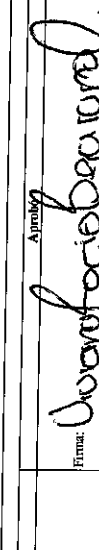
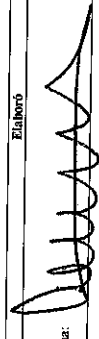

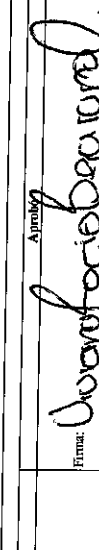
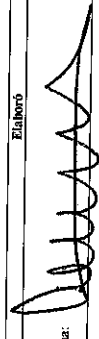

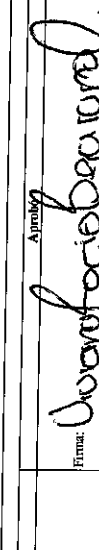
- Sistema de Vigilancia y Control Fiscal (SIVICOP)
- Mapa Inicriativo
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIP)
- Sistema de Automatización de Procesos y Documentos Forest
- Sistema Diarrial de Quejas y Soluciones
- WEB SITE
- SEGPLAN
- sistema de Información de Vigilancia y Control de Vivendas SIDIVIC
- PREDIS
- SECOP I
- SECOP II
- Equipo humano asignado
- Infraestructura física
- Intranet
- Equipos de cómputo
- Impresoras
- Canales de comunicación

DOCUMENTO  
 CONFIDENCIAL

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

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

**CONTROL DEL CAMBIOS**

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio						
2018/08/17	9	Se modificó el responsable, objetivo, alcance, se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, se elimina la NTCOP: 1000:2009, se actualizaron las entradas, actividades, salidas, procedimientos y roles en el marco del ciclo PDCA, y en el monitoreo y seguimiento se unifican los comités de seguimiento mediante el apartado "Véase resolución vigente instancias de Coordinación Interna".						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>Elaboró</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Revisó</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Aprobó</b></td> </tr> <tr> <td>                     Firma:                       Nombre: Marcela Urrea Jaramillo                      Cargo: Profesional de Control Interno                 </td> <td>                     Firma:                       Nombre: Sandra Milena Jiménez Custodio                      Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos                 </td> <td>                     Firma:                       Nombre: Viviana Rocío Bujano Carrero                      Cargo: Asesora de Control Interno                 </td> </tr> </table>			<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>	Firma:  Nombre: Marcela Urrea Jaramillo Cargo: Profesional de Control Interno	Firma:  Nombre: Sandra Milena Jiménez Custodio Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Firma:  Nombre: Viviana Rocío Bujano Carrero Cargo: Asesora de Control Interno
<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>						
Firma:  Nombre: Marcela Urrea Jaramillo Cargo: Profesional de Control Interno	Firma:  Nombre: Sandra Milena Jiménez Custodio Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Firma:  Nombre: Viviana Rocío Bujano Carrero Cargo: Asesora de Control Interno						

