

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

TIPO DE PROCESO	Evaluación	LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno
OBJETIVO	Ser agente dinamizador del Sistema de Control Interno por medio de actividades en torno a los cinco (5) roles a cargo de la Oficina de Control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento, Relación con entes externos de control, para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión de la Empresa, de conformidad con la normatividad vigente y contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través de la evaluación y mejora de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.		
ALCANCE	Inicia con la planificación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, su ejecución, evaluación, seguimiento de actividades planificadas, elaboración de informes y/o asesoría para la toma de decisiones, evaluación de la gestión del riesgo, finalizando con la implementación de los Planes de Mejoramiento correspondientes a fin de agregar valor y mejora en los procesos y operaciones de la Empresa, proporcionando aseguramiento, análisis basado en riesgos y de manera paralela interactuando con los entes de control conforme la normatividad vigente.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. 		

BASE LEGAL	Ver Normograma de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
REQUISITOS APLICABLES MODELOS DE GESTIÓN	Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.
	Ver Matriz de requisitos de los modelos referenciales.

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (CARGO)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entidades Públicas. Entes Externos de Control.	Requerimientos específicos de ley para las Oficinas de Control Interno. Informes de Auditorías externas. Factores Claves de Éxito.	P Formular el Plan Anual de Auditorías. (Rol de Liderazgo Estratégico).	Jefe de la Oficina de Control Interno	Plan Anual de Auditorías (Seguimientos, auditorías informes).	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. Evaluación y Seguimiento	
	Instituto Internacional de Auditores.	Normas del marco profesional para el ejercicio de Auditoría Interna.					
Alta Dirección - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Requerimientos de la Alta Dirección.					
Evaluación y Seguimiento		Informes de Auditorías Internas de Gestión vigencias anteriores.					
Todos los procesos		Mapas de Riesgos e Indicadores Institucionales. Requerimientos de los procesos. Procedimientos, formatos, instructivos, Normograma.					

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (CARGO)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico. Lineamientos y metodologías para la formulación del Plan de Acción.	P Formular Plan de Acción del proceso Evaluación y Seguimiento. (Rol de Liderazgo Estratégico).	Jefe de la Oficina de Control Interno	Plan de Acción del proceso Evaluación y Seguimiento para la vigencia.	Direccionamiento Estratégico	
	Entes Externos de Control	Requerimientos de Entes Externos de Control.	H Servir de puente entre los Entes Externos de Control y la Empresa con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos. (Rol de Liderazgo Estratégico - Rol de Relación con Entes Externos de Control).	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de Trabajo	Respuesta a los requerimientos de los Entes Externos de Control.	Todos los procesos	Entes Externos de Control

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (CARGO)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos		<p>Información suministrada por los procesos relacionada con planes, programas, proyectos, riesgos, indicadores y planes de mejoramiento, líneas de defensa, entre otros.</p> <p>Resultados Auditorías Internas de Gestión y externas.</p>	<p>Realizar seguimiento, monitoreo y/o evaluación a planes, programas, proyectos, riesgos, indicadores y planes de mejoramiento, entre otros.</p> <p>Ejecutar auditorías conforme al Plan Anual de Auditorías - PAA.</p> <p>Elaborar y presentar informes de Auditorías Internas de Gestión y/o seguimientos. (Rol Enfoque hacia la Prevención - Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo - Rol Evaluación y Seguimiento).</p>	<p>Jefe de la Oficina de Control Interno</p> <p>Equipo de trabajo</p>	<p>Reportes e informes de seguimiento de planes, programas, proyectos, riesgos, indicadores y planes de mejoramiento, líneas de defensa, entre otros.</p> <p>Implementación del Programa de Aseguramiento de la Calidad (PAMC).</p> <p>Informes de auditorías.</p>	Todos los procesos	
	Departamento Administrativo de la Función Pública	Normatividad para las Oficinas de Control Interno.	<p>Prestar asesoría y acompañamiento con enfoque hacia la prevención. (Rol Enfoque hacia la Prevención).</p>	<p>Jefe de la Oficina de Control Interno</p> <p>Equipo de trabajo</p>	<p>Asesoría y Acompañamiento.</p> <p>Informes de Asesoría y Acompañamiento.</p>	Todos los procesos	

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (CARGO)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Evaluación y Seguimiento		Plan Anual de Auditorías.	H Fortalecer el Autocontrol de cara a las acciones que realiza la Oficina de Control Interno. (Rol Enfoque hacia la Prevención).	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Estrategia de Fomento de la Cultura de Control implementada - Acciones de Autocontrol.	Todos los procesos	
Evaluación y Seguimiento		Plan Anual de Auditorías.	V Verificar el cumplimiento del Plan Anual de auditorías. (Rol Evaluación y Seguimiento).	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Seguimiento del Plan Anual de Auditorías.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Entes Externos de Control
Todos los procesos		Informes seguimientos y/o presentados por el proceso.	V Verificar y validar la calidad de los informes y/o seguimientos presentados por el proceso. (Rol Evaluación y Seguimiento).	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Informes y/o seguimientos finales.	Todos los procesos	Entes Externos de Control
Todos los procesos		Respuesta a los requerimientos de Entes Externos de Control.	V Verificar oportunidad, integridad y coherencia de la información suministrada por los procesos a los Entes Externos de Control. (Rol de Relación con Entes Externos de Control).	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Respuesta consolidada y entregada a los Entes Externos de Control.	Todos los procesos	Entes Externos de Control

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (CARGO)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Entes Externos de Control	Respuesta por parte de los procesos a los Informes y/o seguimientos presentados – Planes de Mejoramiento.	A Elaborar informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento internos y externos. (Rol Evaluación y Seguimiento).	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento.	Gerencia General. Todos los procesos.	
Todos los procesos	Entes Externos de Control.	Evaluación al Seguimiento del Plan Anual de Auditorías.	A Adelantar las acciones correctivas y de mejora correspondientes. (Rol Evaluación y Seguimiento).	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Plan Anual de Auditoría actualizado de ser necesario.	Gerencia General. Todos los procesos.	
	Entes Externos de Control. Ente certificador.	Informes de auditorías.					

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
Véase Intranet - Mapa de procesos.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. • Comité Institucional de Gestión y Desempeño. • Plan de Acción Institucional. (Véase Intranet - Mapa de procesos). • Indicadores de Gestión. (Véase Intranet - Mapa de procesos). • Mapas de Riesgos. (Véase Intranet - Mapa de procesos). • Plan de Mejoramiento. (Véase Intranet - Mapa de procesos). • Plan Anual de Auditoria de la vigencia. • Reuniones periódicas de Autoevaluación. • Monitoreos y evaluaciones externas.
TRÁMITES Y SERVICIOS
No aplica.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Véase Intranet - Mapa de procesos - Registro Activos de Información.
RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> • Intranet. • VPN Institucional.

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	24/05/2017	Documento original.
2	31/01/2019	Actualización dado el ajuste al mapa de procesos.
3	13/07/2021	Adecuación de la Caracterización al nuevo formato establecido (FT-06-V2 Caracterización de Proceso), e inclusión de: objetivo estratégico asociado al proceso, del Modelo Estándar de Gestión y Planeación entre los Requisitos Aplicables Modelos de Gestión, Normas del marco profesional para el ejercicio de Auditoria Interna del Instituto Internacional de Auditores dentro de las actividades del planear del ciclo PHVA, el Plan Anual de Auditoria de la Vigencia y las Reuniones periódicas de Autoevaluación como actividades de monitoreo y seguimiento, y la VPN Institucional, como recurso del proceso.
4	25/02/2022	Se actualizan las secciones “OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO” incorporando los nuevos objetivos del nuevo Plan Estratégico y “REQUISITOS APLICABLES MODELOS DE GESTIÓN” haciendo referencia a la “Matriz de requisitos de los modelos referenciales”.
5	14/03/2024	Inclusión de los roles de la Oficina en el marco del ciclo PHVA y la Implementación del Programa de Aseguramiento de la Calidad (PAMC).
6	06/09/2024	Actualización del campo “Objetivo estratégico asociado al proceso” dada la expedición del nuevo Plan Estratégico Institucional.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CP-17_Caracter_Evalua_Seguem_V6

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20240903-231212-512c76-05409428

Creación: 2024-09-03 23:12:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-04 17:39:37

Escanee el código
para verificación

Aprobación: Oficina de Control Interno

JANETH VILLALBA MAHECHA

51803975

jvillalbam@renobo.com.co

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C.

Elaboración: Oficina de Control Interno

Diana Carolina Rodríguez Avalo

1018453473

droduroqueza@renobo.com.co

Contratista

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, RenoBo

Elaboración: Oficina de Control Interno

javier ricardo rincon carrasco

1014270246

jrinconc@renobo.com.co

Contratista Oficina de Control Interno

Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotá

Revisión: Oficina Asesora de Planeación

Esperanza Peña Quintero

52166269

epenaq@renobo.com.co

Contratista

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CP-17_Caracter_Evalua_Seguin_V6

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240903-231212-512c76-05409428

Creación: 2024-09-03 23:12:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-04 17:39:37



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Esperanza Peña Quintero epenaq@renobo.com.co Contratista Empresa de Renovación y Desarrollo Urban	Aprobado	Env.: 2024-09-03 23:12:12 Lec.: 2024-09-04 11:28:03 Res.: 2024-09-04 11:28:27 IP Res.: 181.63.25.26
Elaboración	javier ricardo rincon carrasco jrinconc@renobo.com.co Contratista Oficina de Control Interno Empresa de Renovacion y Desarrollo Urban	Aprobado	Env.: 2024-09-04 11:28:28 Lec.: 2024-09-04 16:37:17 Res.: 2024-09-04 16:38:32 IP Res.: 152.201.210.140
Elaboración	Diana Carolina Rodriguez Avalo drodriguez@renobo.com.co Contratista Empresa de Renovación y Desarrollo Urban	Aprobado	Env.: 2024-09-04 16:38:32 Lec.: 2024-09-04 16:41:37 Res.: 2024-09-04 16:54:24 IP Res.: 200.118.80.51
Aprobación	JANETH VILLALBA MAHECHA jvillalbam@renobo.com.co JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBAN	Aprobado	Env.: 2024-09-04 16:54:24 Lec.: 2024-09-04 17:20:55 Res.: 2024-09-04 17:39:37 IP Res.: 152.201.210.140