

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

TIPO DE PROCESO	Evaluación	LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno
OBJETIVO	Mejorar y proteger el valor de la entidad proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y análisis basado en riesgos, a través de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y la retroalimentación permanente a la gestión, generando alertas tempranas que permitan la mejora continua y la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la eficiencia en la utilización de los recursos asignados.		
ALCANCE	Inicia con la elaboración del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, continúa con el desarrollo y supervisión de las actividades del plan, incluyendo auditorías de gestión, seguimientos, evaluaciones, informes de ley y asesorías programadas, el seguimiento por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la formulación de planes de mejora del proceso, facilitando la toma de decisiones y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Empresa.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO	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
	Entidades Públicas nacionales o distritales	Requerimientos específicos de ley para las Oficinas de Control Interno.	P Formular el Plan Anual de Auditorías.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Plan Anual de Auditorías	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	Todos los procesos
	Instituto Internacional de Auditores.	Normas del marco profesional para el ejercicio de Auditoría Interna.					
	Entes de Control	Normas, políticas, lineamientos y criterios metodológicos.					
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Requerimientos de la Alta Dirección.					
Evaluación y Seguimiento		Mapa de Aseguramiento de Informes de Auditorías Internas de Gestión vigencias anteriores.					
Todos los procesos		Mapas de Riesgos e Indicadores institucionales. Requerimientos de los procesos.					

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (CARGO)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento y Planeación Institucional		Plan Estratégico. Lineamientos y metodologías para la formulación del Plan de Acción.	P Formular Plan de Acción del proceso Evaluación y Seguimiento.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Plan de Acción del proceso Evaluación y Seguimiento para la vigencia	Direccionamiento y Planeación Institucional	
Todos los procesos		Información suministrada por los procesos relacionada con planes, programas, proyectos, riesgos, indicadores y planes de mejoramiento, líneas de defensa, entre otros. Resultados Auditorías Internas de Gestión y externas.	H Planificar, ejecutar y comunicar los resultados de auditorías, informes de Ley, seguimientos, acompañamientos o asesorías y reuniones del CICCI de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría.	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de Trabajo	Informes de auditoría, de Ley y seguimientos Reuniones CICCI	Todos los procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Entes Externos de Control
Evaluación y Seguimiento		Plan Anual de Auditorías.	H Realizar acompañamiento y asesoría al Representante Legal y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o los procesos, en los temas especificados en el Estatuto de Auditoría y en el Plan Anual de Auditoría.	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Evidencias de asesoría y acompañamiento en los temas especificados en el Estatuto de Auditoría y en el Plan Anual de Auditoría	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los procesos	

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (CARGO)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Entes externos de control	Visitas administrativas y requerimientos de información de los Entes Externos de Control.	H Llevar a cabo acciones tendientes a establecer canales de comunicación con entes externos de control, de conformidad con lo especificado en las normas legales.	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Evidencias de relacionamiento con entes externos de control	Todos los procesos	Entes externos de control
	Entes externos de control	Informes finales de auditorías Entes Externos de Control.	H Hacer seguimiento a planes de mejoramiento de Entes Externos de Control.	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Informe de seguimiento Planes de mejoramiento de la Contraloría	Todos los procesos	Entes externos de control
Evaluación y Seguimiento		Ejecución del Plan Anual de Auditorías.	V Verificar el cumplimiento del Plan Anual de auditorías.	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
Evaluación y Seguimiento		Informe de evaluación, seguimiento o auditoría de vigencias anteriores. Resultados FURAG. Resultados del Seguimiento al Plan Anual de Auditorías.	A Elaborar planes de mejoramiento al proceso Evaluación y Seguimiento.	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Planes de mejoramiento internos	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Entes Externos de Control

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (CARGO)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Entes Externos de Control	Informes de Auditoría. Seguimiento al plan de mejoramiento de la Entidad.	A Asesorar en la elaboración de Planes de Mejoramiento externos.	Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo de trabajo	Planes de Mejoramiento formulados externos	Gerencia General Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los procesos	Entes Externos de Control

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Intranet - Mapa de procesos.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- 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 Auditoría de la vigencia.
- Reuniones periódicas de Autoevaluación.
- Monitoreos y evaluaciones internas y externas.

Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento

TRÁMITES Y SERVICIOS
No aplica.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Véase Intranet - Mapa de procesos - Registro Activos de Información.
RECURSOS
• 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 Auditoría 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.
7	09/03/2026	Modificación de objetivo asociado al proceso, ajuste de proveedor tanto interno como externo, entradas y cliente tanto interno como externo dentro de las actividades del planear del ciclo PHVA.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CP-17_Caracter_Evalua_Seguim_V7

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

Id Acuerdo: 20260306-081849-97ec17-00476186

Creación: 2026-03-06 08:18:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-06 10:30:21



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Oficina de Control Interno



Dik Martínez Velásquez
17326101
dmartinezv@renobo.com.co

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			 Escanee el código para verificación
CP-17_Caracter_Evalua_Seguim_V7			
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260306-081849-97ec17-00476186		Creación: 2026-03-06 08:18:49	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-03-06 10:30:21	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Esperanza Peña Quintero epenaq@renobo.com.co Contratista Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogot	Aprobado	Env.: 2026-03-06 08:18:50 Lec.: 2026-03-06 08:19:04 Res.: 2026-03-06 08:19:17 IP Res.: 181.63.25.55 Canal: Email
Elaboración	javier ricardo rincon carrasco jrinconc@renobo.com.co Contratista Oficina de Control Interno Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogot	Aprobado	Env.: 2026-03-06 08:19:17 Lec.: 2026-03-06 10:23:59 Res.: 2026-03-06 10:24:11 IP Res.: 186.31.37.106 Canal: Email
Aprobación	Dik Martínez Velásquez dmartinezv@renobo.com.co	Aprobado	Env.: 2026-03-06 10:24:11 Lec.: 2026-03-06 10:30:11 Res.: 2026-03-06 10:30:21 IP Res.: 186.31.37.106 Canal: Email