



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PV01-C

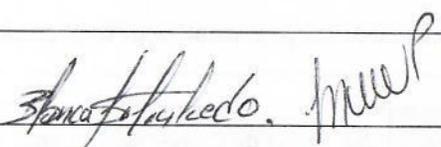
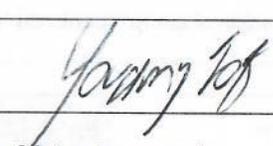
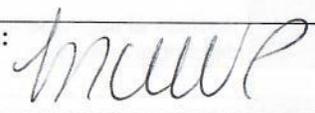
Versión: 1.0



CONTROL DE CAMBIOS

ACTA DE APROBACIÓN N°	FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
061-	26 MAR. 2019	1.0	Adopción de la caracterización

AUTORIZACIONES

ELABORÓ ÁREA TÉCNICA	REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBÓ LÍDER DE PROCESO
Nombre: Claudia Patricia Guerrero Chaparro Blanca Lilia Salcedo Salazar	Nombre: Diana María Mora Ramírez Yovanny Francisco Arias Guarín	Nombre: Claudia Patricia Guerrero Chaparro
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Control Interno Profesional Control Interno	Cargo: Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación. Profesional Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Asesor Control Interno

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PV01-C	Versión: 1.0	

LIDER DEL PROCESO (Nombre y cargo)	Claudia Patricia Guerrero Chaparro – Asesor Control Interno	RESPONSABLE OPERATIVO (Nombre y cargo)	Blanca Lilia Salcedo Salazar – Profesional Control Interno
--	---	--	--

OBJETIVO	Promover la mejora continua, a través del seguimiento y evaluación de la gestión institucional, mediante métodos, herramientas de control y análisis de la información con el fin de generar valor agregado y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Instituto.
-----------------	---

ALCANCE	El proceso inicia con la formulación del Plan anual de auditorías internas PAAI, seguidamente se desarrolla el rol de la oficina de control interno y finaliza con los seguimientos a las acciones correctivas y mejora incorporadas en los planes de mejoramiento de la gestión del Instituto.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	<p>Se debe dar cumplimiento al cronograma establecido en el Plan anual de auditorías internas y las fechas de corte para que los responsables funcionales del respectivo tema, publiquen la información en el sitio web del instituto con el fin de facilitar el acceso oportuno de los datos y cumplir con los términos legales de informes y reportes internos y externos este plan se desarrollará teniendo en cuenta los recursos de personal asignados a la Asesora de Control Interno.</p> <p>El trabajo en equipo entre la oficina de control interno y los funcionarios serán fundamentos de interacción institucional garantizado el desarrollo de la autoevaluación determinada por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en todas las dependencias del Instituto.</p> <p>Inculcar en procesos de sensibilización los fundamentos esenciales del sistema de control interno autorregulación, autocontrol y autogestión, los cuales garantizan la efectividad del control interno de acuerdo con la naturaleza, funciones y competencias asignadas por la constitución, la ley 87 de 1993 y el sistema COSO.</p> <p>Realizar el seguimiento y sensibilización al cumplimiento de los procesos de gestión misionales, de apoyo y estratégicos es el actuar de la oficina de control interno.</p>

DOCUMENTOS ASOCIADOS	Ver Listado Maestro de Documentos.	BASE LEGAL	Ver Matriz de Cumplimiento Legal.
RIESGOS ASOCIADOS	Ver matriz de riesgos y TRD	TRAMITES RELACIONADOS (cuando aplique)	

REQUISITOS NTC ISO 9001_2015 (Los que apliquen al proceso)	7.5, 7.5.3, 8, 8.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
REQUISITOS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Lo correspondiente a lineamientos de seguimiento y sistemas de defensas de control interno.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ASISTENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PV01-C

Versión: 1.0



PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos	Entidades Nacionales y Distritales	<p>Informes de auditoría.</p> <p>Normatividad interna y externa.</p> <p>Resultados del desempeño del proceso.</p> <p>Lineamientos de la dirección como el plan estratégico, institucional.</p> <p>Información sobre el estado de las acciones de mejora y la gestión sobre los riesgos.</p> <p>Solicitudes de la ciudadanía.</p>	<p>Analizar las entradas, priorizar, estructurar, formular y gestionar la aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI.</p>	P	<p>Asesor Control Interno.</p> <p>Profesional Control Interno</p>	<p>Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI aprobado por comité Institucional de Coordinación de control interno</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	<p>Entes de control. Ciudadanía.</p>
Direccionamiento Estratégico	<p>Ciudadanía</p> <p>Entes de control</p> <p>Entidades de orden nacional y distrital</p>	<p>Guía metodológica par la gestión del riesgo en el instituto.</p> <p>Matriz de cumplimiento legal.</p>	<p>Dar aplicación a la tercera línea de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo con las necesidades del proceso.</p>	H	<p>Asesor control interno</p> <p>Profesional control interno</p>	<p>Informes de seguimiento de las líneas de defensa descritas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Matriz de cumplimiento legal.</p> <p>Mapa de riesgos institucional</p>	<p>Todas las dependencias</p>	<p>Entidades de control, Alcaldía, grupos de interés y ciudadanía en general</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PV01-C

Versión: 1.0



PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos del Instituto.	Entes de control (Contraloría de Bogotá, Veeduría, Personería, entre otros) Alcaldía Mayor; Departamento Administrativo de función pública, Contaduría General de la Nación.	Plan anual de auditorías internas aprobado. Informes preliminares y finales. Procedimientos del proceso. Acompañamiento a visitas de entes de control y externos.	Ejecutar las acciones programadas como auditorías y evaluaciones internas y seguimientos programados en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI. Asesorar y acompañar a los procesos en la respuesta del informe preliminar de los entes de control y en la formulación de los planes de mejoramiento institucional. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento y consolidación para su publicación. Desarrollar los roles del Asesor de Control Interno según la normatividad vigente.	H	Asesor control Interno Profesional de control Interno	Informes de ley entregados y publicados según corresponda. Informes de auditorías internas. Actas.	Todos los procesos del Instituto	Entes de control (Contralorías de Bogotá, Veeduría, Personería, entre otros) Alcaldía Mayor, Departamento Administrativo de la Función Pública, Contaduría General de la Nación.
Todos los procesos del instituto	Departamento Administrativo de la Función Pública, Procuraduría General de la Nación	Mapa de riesgos por procesos y el anticorrupción	Hacer seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción y de gestión al proceso de los riesgos institucionales.	H	Asesor control Interno. Profesional control interno	Informes de evaluación (mapa de riesgos) publicados en la web.	Todos los procesos del Instituto	N.A.
Todos los procesos del Instituto	N.A.	Informes de ejecución del Plan Operativo	Presentar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías al Comité Institucional de Control Interno	V	Asesor control interno Profesional control interno	Informe de gestión para prestación al Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno. Publicación en página web	Entes de control y partes interesadas	N.A.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>AMBIENTE</small> <small>Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal</small>	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PV01-C	Versión: 1.0	

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Dirección estratégica	Entes de control	Planes, programas, proyectos y procedimientos.	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento por procesos e institucional del proceso de control y evaluación a la gestión. Revisar el cumplimiento de los procedimientos, controles y seguimiento por autocontrol de los riesgos del proceso de control y evaluación a la gestión.	V	Asesor control interno Profesional de control interno	Informes de seguimiento de y/o de Planes de mejoramiento	Dirección estratégica	Entes de control

VERIFICAR:	ACTUAR:
Puntos de control de los procedimientos Acciones de autoevaluación (informes) Seguimiento Mapa de riesgos Seguimiento PAAC Plan operativo anual POA Plan de acción Informe de Auditorías Encuestas aplicadas de verificación de servicios tecnológicos.	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme al procedimiento implementado en el instituto. Realizar referenciación competitiva cuando el proceso de riesgos. Realizar las acciones del Plan anticorrupción y atención al ciudadano-PAAC. Código del auditor. Estatuto del auditor. Carta de representación

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PV01-C	Versión: 1.0	

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
<p>Indicadores del proceso: Los identificados en el Proyecto de Inversión</p> <p>Otros:(Relacionar si existen otras herramientas de seguimiento y medición del proceso).</p>

RECURSOS:				
Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Activos de la Información:
Asesora de Control Interno Profesional contratista	Puestos de trabajo Insumos de Oficina Escritorios, muebles, sillas, teléfonos. Infraestructura física.	Recursos financieros definidos dentro de cada presupuesto de inversión y funcionamiento.	Equipos de computo Impresoras, Infraestructura tecnológica y de comunicación Página web.	Relación activos de información.