



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Vigencia: 2022

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Versión: 6

OBJETIVO	Realizar seguimiento y evaluar la gestión de la entidad y la efectividad del Sistema de Control Interno generando recomendaciones y alertas que contribuyen al mejoramiento del desempeño institucional y al fortalecimiento del control en la entidad.	LÍDER DEL PROCESO	Asesor de Control Interno
ALCANCE	El proceso inicia con la planeación de actividades, identificación de riesgos, definición de controles y formulación de indicadores de gestión del proceso y finaliza con la ejecución de las actividades, monitoreos, medición y formulación e implementación de acciones de mejora.	DEPENDENCIA:	Control Interno
TIPO DE PROCESO	Evaluación	INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO:	Matriz de indicadores, Matriz de riesgos, Plan Anual de Auditorías, Normograma, Plan de Mejoramiento (interno/externo) y Listado Maestro de Documentos

CADENA DE VALOR

GRUPOS DE VALOR/PROVEEDORES	ENTRADAS (Insumos)	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos y Servicios)	GRUPO DE VALOR/USUARIO (CLIENTE)
<ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la República. - Alcaldía de Bogotá. - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Entes de Control. - Todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Auditoría. - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas. - Guía del rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. - Informes de Entes de control externos - Información sobre el direccionamiento estratégico, gestión institucional y administración de riesgos de la entidad. - Normatividad vigente - Mapa de Aseguramiento - Solicitudes de la dirección u otras entidades distritales. 	Planear	<ul style="list-style-type: none"> - Programar las actividades a desarrollar de conformidad con los roles asignados a la Asesoría de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de Auditoría. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Proceso de Direccionamiento Estratégico. - Todos los procesos.
<ul style="list-style-type: none"> - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> - Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. - Manual de gestión de riesgos de la entidad. 	Planear	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar, analizar y evaluar los riesgos de gestión y/o corrupción asociados al proceso. - Definir controles y planes de contingencia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> - Metodología para la definición de indicadores de gestión. 	Planear	<ul style="list-style-type: none"> - Formular los indicadores de gestión que midan el cumplimiento de los objetivos del proceso y que apoyen la toma de decisiones de la Dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de gestión aprobados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
<ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la República. - Alcaldía de Bogotá. - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Unidad auditable. 	<ul style="list-style-type: none"> - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas. - Información sobre el direccionamiento estratégico, gestión institucional y administración de riesgos de la entidad. - Plan Anual de Auditoría. 	Planear	<ul style="list-style-type: none"> - Definir el objeto, alcance, criterios, asignación de recursos y programa de trabajo de la auditoría. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Auditoría. 	<ul style="list-style-type: none"> - Unidad auditable.
<ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la República. - Alcaldía de Bogotá. - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. - Proceso de Direccionamiento Estratégico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas. - Guía del rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. - Instructivo de elaboración de documentos. - Procedimiento de control de documentos, - Políticas, directrices, manuales, lineamientos, normatividad aplicable en materia de Control Interno. 	Planear	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar y actualizar los documentos que soportan la operación del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estatuto, procedimientos, formatos y demás documentos de apoyo que se requieran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción del proceso. 	Hacer	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar los controles y los planes de contingencia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Soportes de ejecución de controles y planes de contingencia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
<ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la República. - Alcaldía de Bogotá. - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Entes de control. - Todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de Auditoría. - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas. - Guía del rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. - Políticas, directrices, manuales, lineamientos, normatividad aplicable. 	Hacer	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar las actividades del rol Valoración del riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de evaluación y/o seguimiento. - Respuesta a solicitudes. - Actividades de asesoría y acompañamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Entes de control. - Todos los procesos.

- Congreso de la República. - Alcaldía de Bogotá. - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Entes de control. - Todos los procesos.	- Plan Anual de Auditoría. - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas. - Guía del rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. - Políticas, directrices, manuales, lineamientos, normatividad aplicable.	Hacer	Ejecutar las actividades del rol Acompañamiento y asesoría	- Respuesta a solicitudes. - Actividades de asesoría y acompañamiento.	- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Todos los procesos.
- Congreso de la República. - Alcaldía de Bogotá. - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Entes de control. - Todos los procesos.	- Plan Anual de Auditoría. - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas. - Guía del rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. - Políticas, directrices, manuales, lineamientos, normatividad aplicable.	Hacer	Ejecutar las actividades del rol Evaluación y seguimiento	- Informes de auditoría. - Informes de evaluación y/o seguimiento.	- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Entes de control. - Todos los procesos.
- Congreso de la República. - Alcaldía de Bogotá. - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Entes de control. - Todos los procesos.	- Plan Anual de Auditoría. - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas. - Guía del rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. - Políticas, directrices, manuales, lineamientos, normatividad aplicable.	Hacer	Ejecutar las actividades del rol Fomento de la cultura de autocontrol	- Respuesta a solicitudes. - Actividades de asesoría y acompañamiento. - Campañas de autocontrol	- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Todos los procesos.
- Congreso de la República. - Alcaldía de Bogotá. - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Entes de control. - Todos los procesos.	- Plan Anual de Auditoría. - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas. - Guía del rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. - Políticas, directrices, manuales, lineamientos, normatividad aplicable.	Hacer	Ejecutar las actividades del rol Relación con los entes externos	- Informes a entes de control. - Respuesta a solicitudes. - Actividades de asesoría y acompañamiento.	- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Entes de control. - Todos los procesos.
- Proceso de Seguimiento y Evaluación.	- Plan Anual de Auditoría. - Informes. - Respuesta a requerimientos. - Actividades de asesoría y acompañamiento.	Verificar	Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	- Seguimiento del Plan Anual de Auditoría. - Actas de autoevaluación.	- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Proceso de Dirección Estratégico.
- Proceso de Seguimiento y Evaluación.	- Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción del proceso.	Verificar	Monitorear los riesgos de gestión y/o corrupción del proceso.	- Reporte de monitoreo de riesgos de gestión y/o corrupción.	- Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
- Proceso de Seguimiento y Evaluación.	- Indicadores de gestión.	Verificar	Medir y analizar los indicadores del proceso.	- Reporte de seguimiento de los indicadores del proceso.	- Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
- Proceso de Seguimiento y Evaluación.	- Plan Anual de Auditoría. - Informes. - Respuesta a requerimientos. - Actividades de asesoría y acompañamiento. - Seguimiento del Plan Anual de Auditoría.	Actuar	Presentar los resultados de la evaluación de la gestión y el sistema de control interno	- Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Todos los procesos.
- Proceso de seguimiento y evaluación. - Entes de control.	- Resultados de autoevaluación. - Resultado de evaluación y seguimiento al proceso.	Actuar	Formular e implementar acciones de mejora para el proceso.	- Planes de mejoramiento del proceso.	- Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.

CONTROL DE CAMBIOS					
FECHA	VERSION	CAMBIOS INTRODUCIDOS		TIPO DE CAMBIO	ORIGEN
No se tiene información del cambio	1	No se tiene información del cambio		No se tiene información del cambio	No se tiene información del cambio
30/12/2013	2	No se tiene información del cambio		No se tiene información del cambio	No se tiene información del cambio
31/03/2015	3	Todo el documento		No se tiene información del cambio	No se tiene información del cambio
29/02/2016	4	Actualización Normatividad, ajuste objetivo, alcance, descripción del proceso y documentos asociados.		No se tiene información del cambio	No se tiene información del cambio
31/08/2019	5	Se modifica de manera general todos los componentes de la caracterización del proceso, ajustando la imagen de acuerdo al procedimiento de control de documentos.		No se tiene información del cambio	No se tiene información del cambio
31/08/2022	6	Cambios de redacción y adecuación de la cadena de valor.		Mejora	Resultado de revisión y autocontrol

CRÉDITOS		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Angie Paola Triana Montañez	Nombre: Eleana Marcela Páez Urrego	Nombre: Eleana Marcela Páez Urrego
Cargo o Rol: Contratista Profesional Control Interno	Cargo o Rol: Asesora de Control Interno	Cargo o Rol: Asesora de Control Interno

Documento de aprobación: Memorando interno con N° radicado 20221200119263