

LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
JEFE DE OFICINA	CONTROL Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO	ALCANCE DEL PROCESO
Planear, coordinar, verificar y retroalimentar la gestión institucional mediante la evaluación, control y mejoramiento continuo de los procesos, verificando y evaluando el cumplimiento normativo, la eficacia en el uso de los recursos y la toma de decisiones oportunas en el marco del MIPG -MECI.	El proceso inicia con la recepción y análisis de información interna y externa relacionada con el desempeño institucional, auditorías, seguimientos y autoevaluaciones, y finaliza con la formulación, implementación y seguimiento de planes de mejoramiento, así como de acciones correctivas, preventivas y de innovación. Estas actividades están orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y a la sostenibilidad de los resultados institucionales. El proceso es liderado por la OAPI en articulación con la Oficina de Control Interno.

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
Organismos de control, especialmente, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Personerías.	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none">Normativa vigente (MIPG, MECI, Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017).Plan Estratégico y de Ordenamiento de la RMBC.Mapas de procesos e indicadores de gestión.Información de riesgos institucionales.Requerimientos de entes de control.Recomendaciones o requerimientos del Comité de Gestión y Desempeño o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	P1. Definir lineamientos y metodologías para la evaluación, control y mejoramiento institucional.(OAPI).	<ul style="list-style-type: none">Lineamientos metodológicos para evaluación y control.Plan anual de auditoría aprobado.Plan de acción institucional con indicadores de gestión.Estrategias de articulación con MIPG.Requerimientos de información formalizados a dependencias.Plan de Auditoría estructurado	Todos los procesos	Organismos de control, ciudadanía, partes interesadas.
			L2. Articular con dependencias la planeación de indicadores, planes de acción y riesgos (OAPI).			
			N3. Estructurar el Plan Anual de Auditoria de cada vigencia para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (OCI).			
			A4. Integrar la planeación con MIPG (OAPI).			
			E5. Coordinar requerimientos de información a dependencias (OAPI).			
			R6. Diseñar mecanismos para hacer el seguimiento y monitoreo a la administración de la política de gestión de riesgos de la Entidad. (OAPI y OCI)			
Organismos de control, especialmente, Procuraduría General de	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none">Plan anual de auditoría.	H1. Aplicar instrumentos de autoevaluación de gestión y control (OAPI y dependencias). A C	<ul style="list-style-type: none">Resultados de autoevaluaciones y matrices de control.	Comité Institucional de	Organismos de control,

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
la Nación, Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Personerías.		<ul style="list-style-type: none">Lineamientos metodológicos y guías de control interno.Información y reportes remitidos por dependencias.Herramientas de autoevaluación y formatos estandarizados.Requerimientos de organismos de control y PQRSD.Medición FURAG componente MECI	E R	2. Ejecutar el Plan Anual de Auditoría y reportar las modificaciones al Comité Institucional de Control Interno (OCI).	<ul style="list-style-type: none">Informes de auditoría interna, alertas preventivasInformes consolidados de gestión y desempeño institucional, avances y alertas.Reportes de PQRSD y de organismos de control atendidos, con impactos y afectación a la gestión del riesgo.Planes de mejoramiento formulados por las dependencias y estado de mejoramiento en los procesos.Reportes de seguimiento a los planes de mejoramiento por 2da y 3ra línea.Acciones de divulgación y cultura de control.Reporte de fortalecimiento en los procesos.Reportes de la gestión del riesgo, que contenga riesgos materializaciones y su impacto en la Entidad, identificación de riesgos emergentes. Entre otros aspectos relevantes.	Coordinación de Control Interno Comité de Gestión y Desempeño Todos los procesos	ciudadanía, partes interesadas.
				3. Consolidar y analizar informes de desempeño institucional (OAPI).			
				4. Analizar PQRSD y requerimientos de organismos de control desde los roles de segunda y tercera línea de defensa. (SGC).			
				5. Orientar la formulación de planes de mejoramiento (OAPI).			
				6. Realizar el seguimiento a los planes de mejora en el marco de la segunda y tercera línea de defensa. (OAPI y OCI)			
				7. Fomentar la cultura de control y mejoramiento continuo (OAPI – OCI).			
				8. Diseñar, desarrollar y analizar los resultados de autodiagnóstico y planes de sostenibilidad. (OAPI)			
				9. Realizar seguimientos desde la segunda línea de defensa y evaluaciones independientes desde la tercera línea de defensa en relación con la gestión del riesgo en la Entidad. (OAPI y OCI)			

VERIFICAR	
<ul style="list-style-type: none">• Informes de gestión y control.• Indicadores de desempeño.• Auditorías internas y externas.• Autoevaluación de gestión/control.	<ul style="list-style-type: none">• Evaluación independiente del SCI (OCI).• Encuestas de percepción ciudadana.• Mapa de riesgos actualizado.

ACTUAR
<ul style="list-style-type: none">• Planes de Mejoramiento<ul style="list-style-type: none">○ Acciones Correctivas○ Acciones Preventivas○ Acciones de Mejora• Ajustes normativos y procedimentales.• Retroalimentación metodológica y actualización de procesos.

RECURSOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none">• Personas: Profesionales y técnicos de Planeación y Control Interno.• Presupuesto anual asignado a gestión institucional.• Tecnología: Herramientas de MIPG, SharePoint, aplicativos de control, Office 365.• Infraestructura: Oficinas, equipos de cómputo, conectividad.• Información: Normograma, mapas de procesos, indicadores, riesgos, resultados de evaluaciones independientes (internas o externas) o autoevaluaciones.• Know How: Experiencia técnica en planeación, control interno, auditoría y gestión pública.	<p>Procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Procedimiento de seguimiento y evaluación institucional.• Procedimiento de Evaluación Independiente.• Procedimiento de formulación y seguimiento de planes de mejoramiento desde la segunda línea de defensa. (OAPI)	Normograma
		MATRIZ DE RIESGOS
		En construcción

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS		FECHA DEL CAMBIO
Creación del documento	N/A		14/11/2025
			1