

| LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO |
|---------------------------------|--|
| JEFE DE OFICINA | CONTROL Y EVALUACIÓN |
| Objetivo del Proceso | <p>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.</p> |

| 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. | <p>P</p> <p>L</p> <p>A</p> <p>N</p> <p>E</p> <p>A</p> <p>R</p> <ol style="list-style-type: none"> Definir lineamientos y metodologías para la evaluación, control y mejoramiento institucional.(OAPI). Articular con dependencias la planeación de indicadores, planes de acción y riesgos (OAPI). Estructurar el Plan Anual de Auditoria de cada vigencia para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (OCI). Integrar la planeación con MIPG (OAPI). Coordinar requerimientos de información a dependencias (OAPI). Diseñar mecanismos para hacer el seguimiento y monitoreo a la administración de la política de gestión de riesgos de la Entidad. (OAPI y OCI) | <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. |

| 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 componente MECI | <p>ER</p> <p>2. Ejecutar el Plan Anual de Auditoría y reportar las modificaciones al Comité Institucional de Control Interno (OCI).</p> <p>3. Consolidar y analizar informes de desempeño institucional (OAPI).</p> <p>4. Analizar PQRSD y requerimientos de organismos de control desde los roles de segunda y tercera línea de defensa. (SGC).</p> <p>5. Orientar la formulación de planes de mejoramiento (OAPI).</p> <p>6. Realizar el seguimiento a los planes de mejora en el marco de la segunda y tercera línea de defensa. (OAPI y OCI)</p> <p>7. Fomentar la cultura de control y mejoramiento continuo (OAPI – OCI).</p> <p>8. Diseñar, desarrollar y analizar los resultados de autodiagnóstico y planes de sostenibilidad. (OAPI)</p> <p>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)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Informes de auditoría interna, alertas preventivas • Informes 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. |

| 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 | VERSIÓN |
| Creación del documento | N/A | 14/11/2025 | 1 |