



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN 9

PROCESO EVALUACIÓN, ASESORIA Y MEJORAMIENTO

FECHA  
2018/08/17

Caracterización del Proceso

CÓDIGO  
PE01-CP01

RESPONSABLE

Asesora de Control Interno

OBJETIVO

Evaluar, hacer seguimiento y asesorar a la Secretaría Distrital del Hábitat a través de la aplicación de instrumentos, mecanismos, estrategias, con el fin de generar valor para la toma de decisiones y por ende el mejoramiento continuo

ALCANCE

Inicia con la definición del plan de gestión/acción del proceso, continua con la ejecución del plan anual de auditoría y termina con la toma de acciones que promuevan la mejora continúa

BASE LEGAL

Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

NTD-SIG 001:2011  
ISO 9001:2015

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Organismos de control y partes interesadas	Resultados de auditorías (internas y externas). Resultados de revisiones efectuadas por la Alta Dirección al SIG Requisitos legales Requisitos normativos Resultados de evaluaciones de riesgos Resultados de indicadores de gestión Cambios organizacionales. Cambios en la legislación aplicable. Nuevos procesos administrativos u operativos. Solicitudes de evaluación. Plan estratégico Plan de Desarrollo Distrital Plan Anual de Adquisiciones Estado PQRS	<b>PLANEAR:</b> Elaborar el Plan de Gestión/Acción del proceso Elaborar el Plan Anual de Auditoría Identificar los riesgos y oportunidades del proceso Identificar los requisitos legales aplicables al proceso	Asesor(a) de Control Interno Equipo asignado Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Plan de Acción/ Gestión del proceso Plan Anual de Auditoría Normograma del proceso Mapa de riesgos del Proceso	Todos los procesos	Entidades Publicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control

*JJ*



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Entidades Publicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control	Plan Anual de Auditoria Solicitud de Visitas Administrativas Pronunciamientos e Informes de Organismos de Control Informes de Auditorias Externas Resultados de Rendición de Cuentas Evaluación y/o Seguimientos de Otros Organismos y Entidades Resultados de Auditorias Internas Estado del Sistema de Administración de Riesgos de los procesos Evaluación del Sistema de Control Interno Solicitud de la Alta dirección Detección de casos o situaciones que ameriten evaluación interna Informes de estado interno o externos	<b>HACER:</b> Ejecutar las auditorias de gestión e internas de calidad Elaborar informes de ley y seguimientos Prestar servicios de consultoría, asesoría y acompañamiento Realizar la evaluación de la gestión del riesgo Tramitar solicitudes de organismos de control	Asesor(a) de Control Interno Equipo asignado	Informes de evaluación y seguimiento Informes de ley Planillas de asistencia Mapa de riesgos del proceso Consolidado de respuestas de solicitudes de organismos de control Comunicación oficial	Todos los procesos	Entidades Publicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Publicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control Alcaldía Mayor de Bogotá	Informes de evaluación y seguimiento Informes de Auditorias de Organismos de Control Informes de otros organismos Informes de ley	<b>VERIFICAR:</b> Realizar seguimiento al Plan de Gestión/Acción del proceso Realizar monitoreo al mapa de riesgos Realizar seguimiento a la aplicación de los requisitos legales y/normativos	Asesora de Control Interno Equipo asignado Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Actas de autocontrol Seguimiento del plan de acción/gestión Normograma	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría General Entidades Publicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Publicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control Alcaldía Mayor de Bogotá	Seguimiento del plan de acción/gestión Actas de autocontrol Informes de evaluación y seguimiento Informes de Auditorias de Organismos de Control Informes de otros organismos	<b>ACTUAR:</b> Generación de planes de mejoramiento del proceso Generación de controles mas efectivos a los riesgos evaluados. Identificación de nuevos riesgos u oportunidades. Detección de necesidades de recursos	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Equipo asignado	Planes de mejoramiento Mapa de riesgos Solicitud de recursos	Administración del SIG Direccionamiento Estratégico	Secretaría General Entidades Publicas y Privadas Ciudadanía Organismos de Control

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO  
Véase Mapa Interactivo.



**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

- Véase resolución vigente "Instancias de Coordinación Interna"
- Plan de Gestión/Acción del proceso
- Mapa de riesgos
- Resolución vigente de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Reuniones de Autocontrol
- Planes de mejoramiento
- Evaluaciones externas

**TRÁMITES Y SERVICIOS**

No aplica

**RECURSOS**

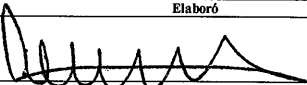
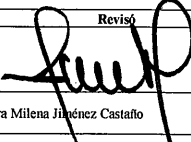
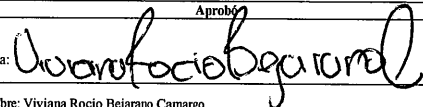
- Sistema de Vigilancia y Control Fiscal (SIVICOF)
- Mapa interactivo
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SPI)
- Sistema de Automatización de Procesos y Documentos Forest
- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
- WEB SITE
- SEGPLAN
- Sistema de Información de Vigilancia y Control de Vivienda SIDIVIC
- PREDIS
- SECOP I
- SECOP II
- Equipo humano asignado
- Infraestructura física
- Intranet
- Equipos de cómputo
- Impresoras
- Canales de comunicación

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

**CONTROL DEL CAMBIOS**

Fecha Modificación (año/mes/día)	Versión	Descripción del cambio
2018/08/17	9	Se modificó el responsable, objetivo, alcance, se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, se elimina la NTCGP:1000:2009, se actualizaron las entradas, actividades, salidas, proveedores y clientes en el marco del ciclo PHVA y en el monitoreo y seguimiento se unifican los comités de seguimiento mediante el apartado "Véase resolución vigente instancias de Coordinación Interna".

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Marcela Urrea Jaramillo	Nombre: Sandra Milena Juárez Castaño	Nombre: Viviana Rocío Bejarano Camargo
Cargo: Profesional de Control Interno	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Asesora de Control Interno



