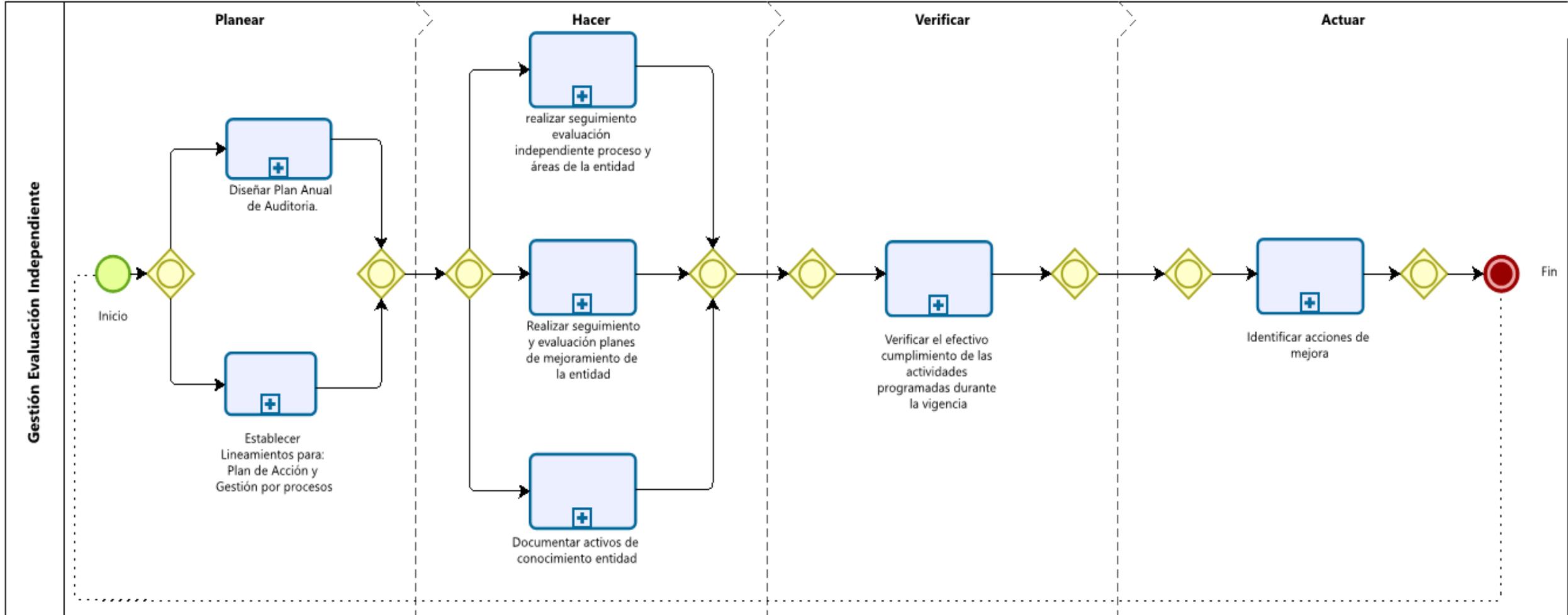




PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FLUJOGRAMA – CICLO PHVA



PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

OBJETIVO

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

ALCANCE

Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) y termina con la presentación del informe de gestión de la labor de auditoría ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

LÍDER DEL PROCESO

Jefe (a) Oficina de Control Interno.

POLÍTICAS DEL MIPG

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
Control Interno.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ver Resolución por la cual se actualiza la plataforma estratégica para la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Tecnológicos	Documentos
Jefe de Oficina, profesionales, auxiliar administrativo y contratistas.	Equipo de cómputo, internet, software ofimático	Ver listado de documentos de la SCRD-Link de Transparencia y Acceso a la información pública, Numeral 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES

Ver instrumento de gestión de indicadores

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS Productos-Servicios	GRUPOS DE VALOR	Interno /Externo
<ul style="list-style-type: none"> Alcaldía Mayor de Bogotá DAFP Consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia de Control Interno Comité Distrital de Auditoria Entes Externos de control Instituto de Auditores Internos Todos los procesos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) 	Externo / Interno	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Distrital Normatividad relacionada con temas de control interno. Lineamientos metodológicos Informe de Auditoría de entes de control 	P	Planear y diseñar el Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) para la vigencia.	Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI)	<ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Secretario (a) del despacho Todos los procesos de la (SDCRD) 	Interno
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión de Mejora Continua 	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos metodológicos Plan de Acción Lineamientos para la gestión por procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión. 	P	Programar las actividades del Sistema de Gestión.	Instrumentos de Gestión asociados al proceso, en el marco de las políticas del SIG	Oficina Asesora de Planeación – Proceso Gestión de Mejora Continua	Interno
<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Todos los procesos y áreas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) 	Externo/ Interno	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos y orientaciones Informes de Seguimiento Información del desarrollo de actividades de los procesos 	H	Realizar el seguimiento y la evaluación independiente a los procesos y áreas de la entidad.	Informes de seguimiento y evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Entes externos de control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Entes externos de control Partes Interesadas 	Interno/ Externo

CONTROL DE CAMBIO

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS REALIZADOS
1	6/07/2023	Ver solicitud de crear o modificar documentos fecha 06/07/2023 radicado ORFEO 20231400275613 – Solicitud Actualización caracterización del proceso Gestión de la Evaluación Independiente

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO POR <i>Persona(s) responsable(s) de crear, proyectar la modificación y/o ajuste del documento</i>	APROBADO POR <i>Líder del Proceso quién debe hacer cumplir el contenido establecido en el documento</i>	REVISADO OAP <i>Persona(s) de la OAP responsable(s) de verificar que el documento contenga los lineamientos establecidos</i>	AVALADO POR <i>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación</i>
NOMBRE: Wilma Rocío Bejarano Gaitán	NOMBRE: Omar Urrea Romero	NOMBRE: Eduardo Navarro Téllez	NOMBRE: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
CARGO: Profesional Especializado -OCI	CARGO: Jefe Oficina Control Interno	CARGO: Profesional Contratista OAP	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación
FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente



Radicado: **20231700279053**

Fecha 15-07-2023 15:28

Documento firmado electrónicamente por:

Omar Urrea Romero, Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno, Fecha de Firma: 10-07-2023 17:10:47

Carlos Alfonso Gaitán Sánchez, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 13-07-2023 14:13:14

WILMA ROCÍO BEJARANO GAITÁN, Profesional Especializado, Oficina de Control Interno, Fecha de Firma: 11-07-2023 08:21:31

Eduardo Navarro Tellez, contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 15-07-2023 15:28:32

Revisó: Eduardo Navarro Tellez - contratista - Oficina Asesora de Planeación



00c81155aeb04d46f1a0c03edd2ae55581b8f2af65a68fa984586189f52aa7eb

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.