

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: GEI-CP-01
		VERSIÓN:03
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 30/08/2024
		Página 1 de 8

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. LIDER DE PROCESO: Jefe de la Oficina de Control Interno		
1.1 OBJETIVO DEL PROCESO: 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 y mejoras necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos por la Secretaría en sus planes, programas y proyectos.		
1.2 ALCANCE DEL PROCESO: 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.		
1.3 POLÍTICAS DE MIPG: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Control Interno.		
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:		
Ver Resolución por la cual se actualiza la plataforma estratégica para la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.		
3. ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos
4. RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Tecnológicos	Documentos
Jefe de oficina, profesionales, auxiliar administrativo y contratistas.	Equipo de cómputo, internet, software ofimático	Ver listado de documentos publicado de la SCRD en la Página web de la SCRD, numeral 1.3 de link de transparencia y acceso a la información pública. “Mapas y cartas descriptivas de los procesos” – Procesos de Evaluación – Gestión de la Evaluación Independiente.
MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES	Ver instrumento de gestión de indicadores.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: GEI-CP-01
		VERSIÓN:03
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 30/08/2024
		Página 1 de 8

II. CICLO PHVA

PROVEEDOR		ENTRADA (INSUMO)	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos-Servicios)	GRUPOS DE VALOR	
Interno	Externo				Interno	Externo
PLANEAR						
	Alcaldía Mayor de Bogotá DAFP CNSCD Consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia de Control Interno Comité Distrital de Auditoría Entes Externos de control Instituto de Auditores Internos	Plan de Desarrollo Distrital Normatividad relacionada con temas de control interno. Lineamientos metodológicos Informe de Auditoría de entes de control	Planear y diseñar el Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) para la vigencia	Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI)	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Secretario (a) del despacho Todos los procesos de la (SCRD)	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: GEI-CP-01
		VERSIÓN:03
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 30/08/2024
		Página 2 de 8

Proceso Gestión de Direccionamiento Estratégico		Lineamientos metodológicos para la construcción del Plan de Acción			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
Proceso Gestión de la Mejora Continua		Lineamientos para la gestión por procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión.	Planear y diseñar el Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) para la vigencia.	Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI)	Secretario (a) del despacho Todos los procesos de la (SCRD)	
HACER						
	Entes de Control	Lineamientos y orientaciones Informes	Realizar el seguimiento y la evaluación independiente a los procesos y áreas de la entidad.	Informes de seguimiento y evaluación.		Entes externos de control Partes Interesadas
Todos los procesos y áreas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD)		Información del desarrollo de actividades de los procesos	Realizar el seguimiento y la evaluación independiente a los procesos y áreas de la entidad.	Informes de seguimiento y evaluación.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Líderes de las áreas de la SCRD	Partes Interesadas
	Entes de Control	Entrega de informes de entes de control	Formulación de Planes de mejoramiento	Planes de Mejoramiento formulados y validados		Entes de Control Partes Interesadas
Todos los procesos de la SCRD		Entrega de información para respuestas a entes	Realizar el seguimiento a planes de mejoramiento de	Informe de seguimiento a los	Comité Institucional de Coordinación de	Entes de Control



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: GEI-CP-01

VERSIÓN:03

FECHA: 30/08/2024

Página 3 de 8

		de control	entes de control	planes de mejoramiento	Control Interno Todos los procesos de la SCR D	Partes Interesadas
	Entes de Control	Visitas o Requerimientos de Entes de Control Normatividad vigente	Realizar la atención de visitas o requerimientos de entes de control	Actas de visita Informes de auditorías Respuesta a requerimientos.	Secretario (a) del despacho Todos los procesos de la SCR D	
VERIFICAR						
	Entes de control	Informes de entes de control	Verificar el cumplimiento de las actividades llevadas a cabo durante la vigencia.	Informe de Evaluación a la Gestión.		Entes de Control Partes interesadas
Proceso de Gestión de la Evaluación Independiente		Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI)	Verificar el cumplimiento de las actividades llevadas a cabo durante la vigencia.	Autoevaluación del proceso (Acta de seguimiento mensual al desarrollo del PAAI)	Jefe de la Oficina de Control Interno Auditores	
Todos los procesos de la SCR D		Diligenciamiento del formato Evaluación de los trabajos de aseguramiento y consultoría Evaluación del proceso de auditoría.	Verificar el cumplimiento de las actividades llevadas a cabo durante la vigencia.	Informe de Evaluación a la Gestión.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Partes Interesadas
ACTUAR						
Gestión de la	Entes de Control	Informes de Monitoreo	Formular e implementar	Acciones correctivas	Comité Institucional	Entes de

	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: GEI-CP-01
		VERSIÓN:03
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 30/08/2024
		Página 4 de 8

Mejora Continua Gestión de la Evaluación Independiente		Informes de auditorias	acciones de mejoramiento, que permitan garantizar la mejora continua del proceso en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Planes de Mejoramiento	de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos SCRD	control
--	--	------------------------	--	------------------------	--	---------

	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: GEI-CP-01
	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN:03
		FECHA: 30/08/2024
		Página 1 de 8

III. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN

6. HISTÓRICO DE CAMBIOS		
Versión	Fecha de Emisión	Cambios realizados
1	6/07/2023	Este documento sustituye la Caracterización del código SEG-CP-01 con radicado 20221700020163 Ver solicitud de crear o modificar documentos radicado ORFEO 20231400275613 Fecha: 06-07-2023
2	30/08/2024	Ver solicitud de crear o modificar documentos radicado ORFEO. 20241400328473 Fecha 30/08/2024 Modificaciones: <ol style="list-style-type: none"> Se identificaron por separado los proveedores internos y los proveedores externos, lo mismo que las entradas, las salidas y grupos de valor. Se revisaron y actualizaron los proveedores de información Se revisaron y actualizaron las actividades claves del proceso, de acuerdo a los procedimientos del Proceso Gestión de la Evaluación Independiente.

FLUJO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN			
Elaboró	Aprobó	Validó	Avaló
NOMBRE: Wilma Rocío Bejarano G.	NOMBRE: Omar Urrea Romero	NOMBRE: Jenny Alejandra Trujillo Díaz	NOMBRE: Luis Fernando Mejía C.
CARGO: Profesional Especializado -OCI	CARGO: Jefe de Oficina de Control Interno	CARGO: Contratista Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación
FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente

Documento 20241400328473 firmado electrónicamente por:	
Luis Fernando Mejía Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 30-08-2024 16:27:59



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: GEI-CP-01

VERSIÓN:03

FECHA: 30/08/2024

Página 2 de 8

Jenny Alejandra Trujillo Diaz	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 30-08-2024 16:21:31
Omar Urrea Romero	Jefe Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Fecha firma: 30-08-2024 12:18:53
WILMA ROCÍO BEJARANO GAITÁN	Profesional Especializado Oficina de Control Interno Fecha firma: 30-08-2024 12:15:30
 e42182061a6500a4ed94a075e80cc0b819fb816ef8afa80ba493656e3ad764fb Codigo de Verificación CV: 1c135	