



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

CÓDIGO: CIG-CR-01

VERSIÓN: 1

FECHA: 19/10/2022

PÁGINA. 1 de 1

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**

<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Evaluar de manera independiente la eficacia, eficiencia y efectividad del cumplimiento de los objetivos institucionales y de los procesos mediante el desarrollo y seguimiento de las actividades previstas, para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión de ATENEA, de conformidad con la normatividad vigente.	
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la elaboración del plan anual de auditoría que incluye las actividades de evaluación independiente, continúa con el desarrollo y ejecución de estas, y culmina con el cierre de las acciones de mejoramiento.	
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	<b>TIPO DE PROCESO:</b> Control

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS(Producto)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Todos los procesos pertenecientes a Atenea	Gobierno Distrital Entes de control	Normatividad legal vigente, lineamientos distritales, Guías DAFP.	P	Análisis de la normatividad legal aplicable, adopción de metodologías y formatos y generación de normogramas.	Documentos estandarizados.	Oficina de control Interno de Gestión	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	"Gobierno Distrital Entidades externas Entidades de control"
		Lineamientos en materia de control interno y requerimientos.		Definir el plan anual de auditoría, que incluye: las auditorías internas, la presentación de informes de ley, las actividades que fortalezca la prevención y seguimientos a los procesos.	Plan Anual de Auditoría.	Oficina de control Interno de Gestión		
		Requerimientos de información por parte de entes de control externos.		Coordinar la respuesta al ente de control externo, por parte de las dependencias dueña de los procesos.	Lineamientos para todos los procesos.	Oficina de control Interno de gestión		
		POA.		Estructurar las actividades necesarias para el desarrollo del proceso de control interno.	Plan Anual de Auditoría.	Oficina de control Interno de gestión		
		Política, objetivos y lineamientos establecidos por ATENEA ante el Sistema de Control Interno (MECI)		Planeación para evaluación del sistema de control interno.	Plan de Evaluación.	Todos los procesos		
		Decreto 1083 de 2015.		Convocar a sus diferentes representantes para integrar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Creación del Comité.	Oficina de control Interno de Gestión		
		Seguimiento a los sistemas de gestión de riesgos.		Verificar el cumplimiento normativo.	Informe de auditoría.	Oficina de control Interno de Gestión		
		Plan anual de auditoría.		Ejecutar las auditorías de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditoría y en el procedimiento establecido para este fin.	Informe de auditoría.	Oficina de control Interno de Gestión		
		Requerimientos del Ente externo.		Recepcionar y direccionar las solicitudes recibidas por los entes externos de control y coordinar la respuesta.	Respuesta al requerimiento.	Oficina de control Interno de Gestión		

	Programa de auditoría.		Realizar la evaluación por dependencias y comunicar resultados.	Informes de auditoría.	Oficina de control Interno de Gestión
	Fortalecimiento a la cultura del Control Interno.	H	Evaluación y seguimiento a los procesos.	Informes de auditoría.	Oficina de control Interno de Gestión
	Planes de mejoramientos generados por los procesos.		Seguimiento a los planes de mejoramiento.	Resultados de seguimiento de los planes de mejoramiento.	Oficina de control Interno de Gestión
	Resolución de creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.		Realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Acta de comité.	Oficina de control Interno de Gestión
	Memorando interno.		Apoyo a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá (Sivicof).	Consolidado de informes de rendición de cuentas.	Oficina de control Interno de Gestión
	Plan anual de auditoría.	V	Realizar seguimiento al Plan Anual de Auditorías.	Presentación del avance del plan al CICCI.	Oficina de control Interno de Gestión
	Evaluación del sistema de control interno.		Verificación semestral del sistema de control interno.	Informe del Sistema de Control Interno.	Oficina de control Interno de Gestión
	MIPG.	A	Acompañamiento a las dependencias para el mejoramiento y aplicación de metodologías en gestión de riesgos y diseños de controles.	Metodologías aplicadas.	Oficina de control Interno de gestión

<i>NORMOGRAMA</i>	<i>RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES</i>	<i>PUNTOS DE CONTROL</i>	<i>CONTROL DE DOCUMENTOS</i>	<i>INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO</i>
Revisar el normograma de la entidad	ver el mapa de riesgos de corrupción ver el mapa de riesgos de gestión	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entendimiento del proceso</li> <li>2. Remisión de la carta de compromiso.</li> <li>3. Identificación y/o análisis de los criterios aplicables al proceso. (Elaboración del Programa de Trabajo)</li> <li>4. Revisión y aprobación por parte de un superior (Elaboración del Programa de Trabajo, papeles de trabajo, informe preliminar y definitivo)</li> <li>5. Solicitud de información suficiente, confiable, relevante y útil.</li> <li>6. Verificación de la completitud sobre la información solicitada y recibida.</li> <li>7. Excel - Seguimiento Plan de Mejoramiento.</li> <li>8. Excel – Plan Anual de Auditoría</li> <li>10. Recopilación de la información solicitada por un ente de control.</li> </ol>	Listado maestro de documentos	Ver matriz de Indicadores de Gestión

<i>RELACIÓN DE REQUISITOS ISO 9001:2015</i>	<i>PROCEDIMIENTOS / POLÍTICAS / MANUALES / GUIAS</i>	<i>TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL</i>	<i>RECURSOS</i>	<i>FORMATOS / REGISTROS</i>
<b>ISO 9001:2015</b> *4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos *6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades *7.5. Información documentada *9.1.1. Generalidades *9.1.3 Análisis y evaluación *9.2 Auditoría interna *10. Mejora	Procedimiento de Evaluación	Verificar documento de Tablas de Retención Documental	Recurso Humano	Ver control de documentos y registros
	Procedimiento de Seguimiento		Recurso Técnico y Tecnológico	
<b>ISO 14001:2015</b> *4.4. Sistema de Gestión Ambiental *6.1.1. Generalidades *7.5.1. Generalidades *7.5.2. Creación y actualización *7.5.3 Control de la información documentada *8.1 Planificación y control operacional. *9.2. Auditoría Interna *10. Mejora	Procedimiento plan anual de auditoria		Recurso Financiero	
	Procedimiento comité institucional de coordinación de control interno			
	Procedimiento atención antes de control			

<i>ELABORÓ /CARGO: JORGE LUIS GARZÓN TOVAR/JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</i>	<i>REVISÓ/CARGO: JORGE LUIS GARZÓN TOVAR/JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</i>	<i>APROBÓ/CARGO: JORGE LUIS GARZÓN TOVAR/JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</i> <i>APROBÓ PARA PUBLICACIÓN: JORGE LUIS GARZÓN TOVAR/JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</i>
<i>FECHA: 19/10/2022</i>	<i>FECHA: 19/10/2022</i>	<i>FECHA: 19/10/2022</i>