



Caracterización de Proceso

Proceso de Gestión de Control Interno

CÓDIGO: C_GIT

VERSIÓN: 2

FECHA APROBACIÓN: 16/01/2023

CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. OBJETIVO DEL PROCESO: 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.

2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROCESO: Consolidar una gestión moderna e innovadora teniendo como ejes principales: el talento humano, la mejora continua y la orientación al logro de los resultados.

3. ALCANCE DEL PROCESO: 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.

4. LÍDER DEL PROCESO: Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión

5. TIPO DE PROCESO: De Evaluación

6. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):

PLANEAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Procesos de Atenea	Normatividad legal vigente, lineamientos distritales, Guías DAFP	Analizar la normatividad legal aplicable, adopción de metodologías y formatos y generación de normogramas	Documentos estandarizados	*Gobierno Distrital *Entidades externas *Entidades de Control *Procesos de Atenea
	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	
	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	
	POA	Estructurar las actividades necesarias para el desarrollo del Proceso de Gestión de Control Interno	Plan Anual de Auditoría	
	Política, objetivos y lineamientos establecidos por ATENEA ante el Sistema de Control Interno (MECI)	Planear la evaluación del sistema de control interno	Plan de Evaluación	
	Decreto 1083 de 2015	Convocar a sus diferentes representantes para integrar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Creación del Comité	

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Seguimiento a los sistemas de gestión de riesgos	Verificar el cumplimiento normativo	Informe de auditoría	
	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	
HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Procesos de Atenea	Requerimientos del Ente externo	Recepcionar y direccionar las solicitudes recibidas por los entes externos de control y coordinar la respuesta	Respuesta al requerimiento	*Gobierno Distrital *Entidades externas *Entidades de Control *Procesos de Atenea
	Programa de Auditoría	Realizar la evaluación por dependencias y comunicar resultados	Informes de auditoría	
	Fortalecimiento a la cultura del Control Interno	Evaluar y realizar seguimiento a los procesos	Informes de Auditoría	
	Planes de mejoramientos generados por los procesos	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento	Resultados de seguimiento de los planes de mejoramiento	
	Resolución de creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Acta de Comité	
	Memorando interno	Apoyar a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá (Sivico)	Consolidado de informes de rendición de cuentas	
VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Procesos de Atenea	Plan anual de auditoría	Realizar seguimiento al Plan Anual de Auditorías	Presentación del avance del plan al CICI	*Gobierno Distrital *Entidades externas *Entidades de Control *Procesos de Atenea
	Evaluación del sistema de control interno	Verificar semestralmente el sistema de control interno	Informe del Sistema de Control Interno	

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

MEJORAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Procesos de Atenea	MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)	Acompañar a las dependencias para el mejoramiento y aplicación de metodologías en gestión de riesgos y diseños de controles	Metodologías aplicadas	*Gobierno Distrital *Entidades externas *Entidades de Control *Procesos de Atenea
<p>Nota 1: La información relacionada con gestión, seguimiento y monitoreo de los procesos se debe consultar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Riesgos de proceso en los Mapas de Riesgos, *Normas internas y externas que aplican al proceso en el Normograma *Los procedimientos y documentos asociados al proceso en el listado maestro de documentos *Indicadores, en el tablero de control de indicadores *Matriz de requisitos legales ambientales se puede verificar en el proceso Gestión Administrativa *Matriz de requisitos legales Seguridad y Salud en el trabajo se puede verificar en el proceso de Gestión Corporativa 				
7. Control de cambios				
Fecha (De la Versión del documento que se está actualizando)	Versión (Relacionar la última versión y código del documento que se está actualizando)	Descripción del Cambio		
19/10/2022	V1, GCI-CR-01	Modificación de pie de página según Manual de Identidad de ATENEA y asignación cuadro Control de Cambios		
VALIDACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA	
Elaboró	Jorge Luis Garzón Tovar	Jefe de Control Interno de Gestión	16/01/2023	
Revisó	Jorge Luis Garzón Tovar	Jefe de Control Interno de Gestión	16/01/2023	
Aprobó	Jorge Luis Garzón Tovar	Jefe de Control Interno de Gestión	16/01/2023	

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA