

	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL					
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO					
	PROCESO:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">CÓDIGO</td> <td style="text-align: center;">2310300-PO-15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VERSIÓN</td> <td style="text-align: center;">04</td> </tr> </table>	CÓDIGO	2310300-PO-15	VERSIÓN
CÓDIGO	2310300-PO-15					
VERSIÓN	04					

RESPONSABLE:

Jefe Oficina de Control Interno

TIPOLOGÍA:

Evaluación y Control

OBJETIVO

Evaluar los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, observando un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración, para verificar el nivel de aseguramiento, mantenimiento y mejora continua de los mismos.

ALCANCE

Inicia con la planificación, aprobación, y desarrollo del Plan Anual de Auditorías (PAA) de la Secretaría Jurídica Distrital y finaliza con el informe final de seguimiento al PAA.

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Informes de Entes de Control	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Mapa de Procesos y de Riesgos.	PLANEAR	Plan Anual de Auditoría PAA	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Entes de Control

Carrera 8 No. 10 – 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CODIGO	2310300-PO-15	VERSIÓN	04
----------------	---------------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------

	Todos los Procesos	Red de Procesos Institucionales. Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Formular y estructurar el Plan Anual de Auditoría		Todos los procesos	
Entes de Control	Todos los procesos. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Normatividad. Instrumentos de Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno	HACER Informes de Ley Seguimientos Auditorías Internas Auditorías Especiales Consultorías	Informes de ley Informes de Seguimiento Informes de Auditoría	Todos los Procesos. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Entes de Control

VERIFICAR

- Informes
- Indicadores
- Encuestas de percepción
- Auditorías Internas y Externas
- Autoevaluación de Control
- Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
- Revisión por la Dirección
- Derechos de petición, quejas reclamos
- Mapa de Riesgos

ACTUAR

- Planes de Mejoramiento

PROCESO	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CODIGO	2310300-PO-15	VERSIÓN	04
----------------	---------------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------

RECURSOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> - Personas - Presupuesto anual - Tecnología - Infraestructura física - Información - Know How 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditorías Internas 2. Seguimiento al Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 	<p>Link a Matriz de Requisitos.</p>
Otros: N/A		

CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del Documentos	N.A	24/04/2017	01
Modificación del Documento	<ul style="list-style-type: none"> - Corrección en la Fecha de Creación del Documento el cual se radicó mediante el N° 3-2017-1311. - Cambio en la Normatividad y Roles de la Oficina de Control Interno. 	18/07/2017	02
Modificación del documento	<ul style="list-style-type: none"> - Cambio en el alcance del proceso hasta seguimiento a planes de mejoramiento. - Incluir como documentos anexos el estatuto, código ético y manual de auditoria interna. - Cambiar como proveedor externo a la Contraloría General de la Republica por la Contraloría de Bogotá. - Actualizar versión 	28/02/2018	03
Modificación del documento	<ul style="list-style-type: none"> - Corrección en el Nombre del Proceso 	03/12/2018	04