

		Proceso:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO					
			SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Código:	SEC-PC-03			
				Versión:	3.0			
				Fecha Aprobación:	21/04/2015			
				Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2014			
Página:	1 de 3							
Firma de Autorizaciones								
Elaboró			Revisó			Aprobó		
Nombre(s):	Alex Fernando Palma		Nombre(s):	Dalís Cuastuza Montenegro		Nombre(s):	Oscar Andrés García Prieto	
Firma(s):			Firma(s):			Firma(s):		
Cargo(s):	Profesional Universitario		Cargo(s):	Contratista		Cargo(s):	Jefe Oficina Control Interno	
Control de Cambios								
Fecha	Versión	Descripción						
14/05/2014	1	Creación de proceso nuevo unificando los procesos (Control a la gestión del SIG y evaluación al SIG) los cuales fueron anulados del sistema de gestión.						
05/03/2015	2	Actualización de la caracterización, por modificación de la estructura funcional del FVS acuerdo 005 de 2014						
17/04/2015	3	Actualización cambio de formato						
1. Directivo Responsable del Proceso								
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO								
2. Líder Operativo de Proceso								
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO								
2. Objetivo del Proceso								
Realizar seguimiento y evaluación a los proceso planes y proyectos de la entidad, determinando su grado de eficacia, eficiencia y economía que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas, con el fin de establecer las posibles desviaciones de la gestión y promover acciones necesarias para el mejoramiento continuo.								
3. Alcance del Proceso								
Inicia con la revisión del plan estratégico de la entidad alineado con el plan de desarrollo vigente, continua con la evaluación de los planes, proceso, proyectos y controles adelantados por el Fondo de vigilancia y termina con la presentación de los informes finales contribuyendo al mejoramiento continuo, desde la evaluación independiente y objetiva de la gestión, a través del acompañamiento permanente, la cultura del autocontrol, autorregulación y autogestión hasta los planes de mejoramiento y requerimientos de Ley.								
4. Ciclo PHVA								
Proveedor		Entradas	Etapas	Actividades	Responsables	Salidas	Usuario	
Interno	Externo						Interno	Externo
Oficina de Control Interno	Alcaldía Mayor de Bogotá	Informe previo (Matriz de Puntos críticos) Plan de Desarrollo Distrital	P	Determinar el estado del Sistema de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	Plan Operativo Anual	Todos los procesos del FVS	Entes de Control
Oficina asesora de planeación		Documentos de los procesos del FVS	P	Planificación del desarrollo de auditorías internas al SIG y de Gestión	Jefe de Oficina de Control Interno	Ciclo de Auditorías	Procesos FVS	
Oficina de Control Interno		Plan Operativo Anual	H	Elaborar programas de auditoría y seguimiento	Jefe de Oficina de Control Interno	Programa (agenda) de auditoría	Todos los procesos del FVS	
Todos los procesos del FVS		Programa de auditoría	H	Descripción de las actividades y de los detalles a acordar en la auditoría	Profesionales de la Oficina de Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno	Plan de auditoría	Todos los procesos del FVS	
Todos los procesos del FVS		Plan de auditoría	H	Realizar Evaluaciones, auditorías y Seguimientos	Profesionales de la Oficina de Control Interno	Informe Preliminar	Todos los procesos del FVS	

Todos los procesos del FVS		Informe Preliminar de auditoría	H	Presentar informes.	Profesionales de la Oficina de Control Interno	Informe Final	Todos los procesos del FVS
Todos los procesos del FVS		Plan de Mejoramiento del Área del responsable	H	Efectuar asesoría de acompañamiento	Jefe de Oficina de Control Interno,	Informe de seguimiento	Todos los procesos del FVS
Todos los procesos del FVS		Ley 87 de 1993	H	Fomentar la cultura del Control, y el cumplimiento de la ley, reglas, principios y valores éticos	Jefe de Oficina de Control Interno	Material de apoyo para el fomento de la cultura del autocontrol.	Todos los procesos del FVS
Todos los procesos del FVS	Entes externos	Solicitudes requerimiento por Ley	H	Relaciones entes externos	Profesionales de la Oficina de Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno		
Todos los procesos del FVS		Plan de mejoramiento del área responsable	V	Cotejar los Planes de Mejoramiento realizados por las áreas	Profesionales de la Oficina de Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno	Informe de Seguimiento Planes de mejoramiento	Todos los procesos del FVS
Todos los procesos del FVS		Indicadores	V	Revisar y analizar por resultados presentados en los procesos	Profesionales de la Oficina de Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno Líderes de procesos	Informe de seguimiento indicadores.	Todos los procesos del FVS
Todos los procesos del FVS		Matriz de riesgos	V	Revisar y analizar el seguimiento de los controles establecidos para mitigar los riesgos en cada uno de los procesos	Profesionales de la Oficina de Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno Líderes de procesos	Informe de seguimiento Matriz de riesgos.	Todos los procesos del FVS
Todos los procesos del FVS		Plan de Mejoramiento del Área responsable	A	Diseñar y proponer ajustes a las políticas en materia de Control Interno.	Profesionales de la Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento con Observaciones	Todos los procesos del FVS
Todos los procesos del FVS		Plan Operativo Anual	A	Ajustar el Plan Operativo Anual	Jefe de Oficina de Control Interno	Plan Operativo Anual Actualizado	Todos los procesos del FVS
Todos los procesos del FVS		Informe de Gestión del proceso	A	Desarrollar acciones de mejoramiento e implementar las acciones aprendida	Jefe de Oficina de Control Interno	Informes de Seguimientos	Todos los procesos del FVS

5. Políticas de Operación

General del proceso El Jefe de Oficina de Control Interno recomendará y acompañará pertinentes para el sostenibilidad del Sistema de Control Interno

6. Parámetros de Medición

Ver. módulo Estrategia/ indicadores <http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=1>

7. Riesgos Asociados

Ver. módulo Riesgos del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=7>

8. Planes de Mejoramiento

Ver. Módulo Mejora del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=4>

9. Normatividad

Ver Módulo Documentos/Normograma del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=2&sop=2.6>

10. Documentos de Referencia

Documentación Interna

Resolución 209 de octubre 3 de 2014, "Por la cual se establece el Manual Específico de funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C."
Resolución 134 de 2008 por medio de la cual se crea el SIG
Resoluciones y actas de los distintos comités de Evaluación y Seguimiento
Procedimientos del Proceso de Control y Evaluación de Gestión, y documentos relacionados (cartillas, manuales, formatos)

Documentación Externa

Constitución, Leyes y Decretos aplicables a que hacer de la Función Pública y relacionadas con la actividad FVS

11. Requisitos Aplicables de la Norma

Norma

NTC GP1000 - ISO 9001

MECI

Numerales Aplicables

7.1, 8.2.2; 8.2.3; 8.4;

Elemento: 2.1.4; 2.2.2; 2.3.2; 2.3.3; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.2;

NTC ISO 19011	
NTD SIG 001:2011	
2,1;2,2 Numerales 4, 5, 6 y 7	
12. Recursos Asociados	
HUMANOS	<p>Jefe de Oficina de Control Interno Profesionales Oficina de Control Interno Representante de la Alta Dirección Equipo de profesionales para la coordinación y mejora del SIG Contratistas del SGC, Calidad y MECI Líderes de Proceso Comités directivo y evaluador SIG Comité de Control Interno</p>
FÍSICOS	<p>1. Instalaciones físicas 2. Computadores 3. Papelería 4. Teléfonos 5. Impresora 6. Software 7. Redes de información</p>
FINANCIEROS	<p>Recursos de inversión y líneas de inversión suficientes, los cuales garantizan la ejecución de actividades de socialización, capacitación, administración y mejora del Sistema de Gestión de la entidad.</p>
TECNOLÓGICOS	<p>Equipos de cómputo Internet Extranet Intranet</p>
AMBIENTALES	<p>Iluminación y ventilación adecuadas Puestos de trabajo ergonómicos Pausas activas de trabajo</p>