

**PROCESO
EVALUACION INDEPENDIENTE**

Código: C-EI-01

Versión: 2

Vigente desde: 24/06/2022

Página 1 de 7

LÍDER DEL PROCESO:

Asesora de Control Interno

1. OBJETIVO DEL PROCESO:

Evaluar de manera oportuna e independiente la gestión institucional, a través de los roles asignados al Control Interno por la normatividad vigente, aportando recomendaciones para el mejoramiento de la gestión del IDARTES, en cumplimiento de su misionalidad y objetivos.

2. ALCANCE DEL PROCESO:

Inicia con la formulación del plan anual de auditoría del IDARTES, continúa con su ejecución mediante los roles asignados a Control Interno y finaliza con la entrega de información al Representante Legal y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de decisiones.

3 NORMOGRAMA:

Ver normograma.

4 ACTIVIDADES DEL PROCESO (ciclo PHVA)

PLANEAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Representante Legal Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información. Servidores Públicos. Área de Control Interno. Ciudadanía. Entes de Control y Vigilancia. Entidades del Orden Nacional o Distrital.	Plan Estratégico Institucional. Mapa de Procesos. Planes Institucionales. Proyectos de Inversión a Cargo de la Entidad. Mapa de Riesgos. Lineamientos técnicos. Informes y Reportes de Resultados de la Gestión. Informes de Entes de Control y vigilancia.	Asesora de Control Interno. Personal asignado al Área de Control Interno.	Formular el plan anual de auditoría para aprobación, a partir de los insumos consolidados.	Plan anual de auditoría formulado y aprobado.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

**PROCESO
EVALUACION INDEPENDIENTE**

Código: C-EI-01

Versión: 2

Vigente desde: 24/06/2022

Página 2 de 7

Denuncias de
Actos de
Corrupción.

HACER: (inserte cuantas filas sea necesario)

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
<p>Área de Control Interno.</p> <p>Procesos y/o Unidades de Gestión.</p> <p>Entes de Control y Vigilancia</p> <p>Entidades del Orden Nacional o Distrital.</p>	<p>Plan anual de auditoría formulado y aprobado.</p>	<p>Asesora de Control Interno.</p> <p>Personal asignado al Área de Control Interno.</p>	<p>Ejecutar el plan anual de auditoría mediante los roles asignados a Control Interno.</p>	<p>Informes de auditorías.</p> <p>Informes de seguimientos de ley</p> <p>Comunicaciones</p>	<p>Representante legal</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Responsables de los procesos o unidades de gestión.</p>
<p>Entes de Control y Vigilancia.</p> <p>Entidades del Orden Nacional o Distrital.</p> <p>Procesos y/o Unidades de Gestión.</p>	<p>Informes de auditorías.</p> <p>Informes de seguimientos de ley</p> <p>Comunicaciones</p>	<p>Asesora de Control Interno.</p> <p>Personal asignado al Área de Control Interno.</p> <p>Personal designado por el responsable del proceso y/o unidad de gestión</p>	<p>Verificar la formulación del plan de mejoramiento resultante de la evaluación independiente y de entes de control y vigilancia.</p>	<p>Plan de mejoramiento formulado</p>	<p>Representante legal</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Responsables de los procesos o unidades de gestión.</p> <p>Entes de control y vigilancia.</p>

**PROCESO
EVALUACION INDEPENDIENTE**

Código: C-EI-01

Versión: 2

Vigente desde: 24/06/2022

Página 3 de 7

Entes de Control y Vigilancia. Procesos y/o Unidades de Gestión.	Plan de mejoramiento formulado	Asesora de Control Interno. Personal asignado al Área de Control Interno. Personal designado por el responsable del proceso y/o unidad de gestión	Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión y de entes de control y vigilancia.	Reportes de cierre de acciones de los planes de mejoramiento	Representante legal Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Responsables de los procesos o unidades de gestión. Entes de control y vigilancia.
---	--------------------------------	---	---	--	--

VERIFICAR (inserte cuantas filas sea necesario)

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Área de Control Interno.	Plan anual de auditoría formulado y aprobado. Informes de auditorías. Informes de seguimientos de ley Comunicaciones Reportes de cierre de acciones de los planes de mejoramiento.	Asesora de Control Interno. Personal asignado al Área de Control Interno.	Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan anual de auditoría.	Informe de seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditoría.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información



**PROCESO
EVALUACION INDEPENDIENTE**

Código: C-EI-01

Versión: 2

Vigente desde: 24/06/2022

Página 4 de 7

Área de Control Interno.	Lineamientos institucionales. Informe de seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditoría. Resultados de autoevaluación y evaluación de la actividad de auditoría.	Asesora de Control Interno. Personal asignado al Área de Control Interno.	Realizar seguimiento y autocontrol al desempeño del proceso (política, planes, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos).	Registro de las actividades de seguimiento y autocontrol del proceso de Evaluación Independiente.	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información
--------------------------	---	--	--	---	---

ACTUAR (inserte cuantas filas sea necesario)

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Área de Control Interno	Registro de las actividades de seguimiento y autocontrol del proceso de Evaluación Independiente.	Asesor de Control Interno. Personal asignado al Área de Control Interno.	Implementar actividades que conlleven a la mejora del proceso de Evaluación Independiente.	Actividades de mejora del proceso de Evaluación Independiente implementadas.	Responsable del proceso de Evaluación Independiente.

**PROCESO
EVALUACION INDEPENDIENTE**

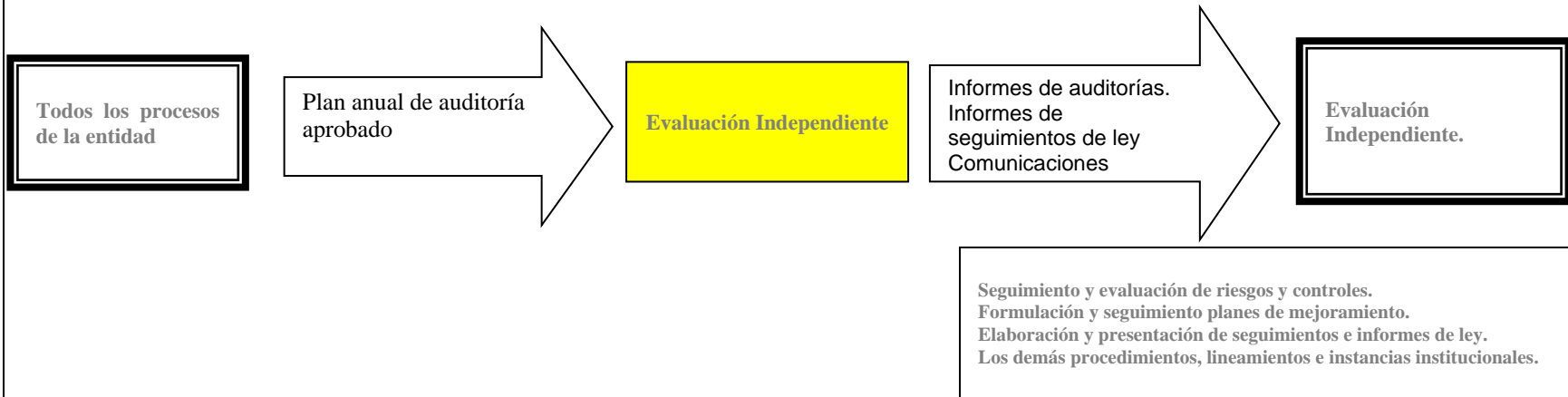
Código: C-EI-01

Versión: 2





Vigente desde: 24/06/2022

Página 5 de 7

5. INTERACCIÓN: Esquema gráfico de la relación del proceso con otros procesos y/o procedimiento de IDARTES



5.1. CONVENCIONES: Iconografía asociada al procedimiento

-  : Procedimiento principal
-  : Procedimiento o instancia relacionada
-  : Proceso relacionado
-  : Insumo o producto



**PROCESO
EVALUACION INDEPENDIENTE**

Código: C-EI-01

Versión: 2

Vigente desde: 24/06/2022

Página 6 de 7

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO. (VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO)

7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O RESULTADO:

Informes de auditorías de gestión
Evaluación acciones planes de mejoramiento auditorías de gestión y entes de control.
Informes de seguimientos de ley
Comunicaciones

8. PROCEDIMIENTOS: (VER INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INTRANET)

9. DOCUMENTO SOPORTE: (VER CADA PROCEDIMIENTO)

10. INDICADORES: (VER HOJAS DE VIDA DE INDICADORES EN EL SISTEMA DE INFORMACION)

11. ACCIONES: (VER INSTRUMENTO DE ACCIONES DE MEJORA EN LA INTRANET)

12. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
01	15/05/2018	Asesor de Control Interno	Creación
02	24/02/2022	Asesora de Control Interno	Cambios normativos, según el Art.14 de la Ley 2094 de 2021, lo que generó una separación en el proceso de evaluación y control institucional, en dos procesos: el de Evaluación Independiente y el de Control Disciplinario Interno.



**PROCESO
EVALUACION INDEPENDIENTE**

Código: C-EI-01

Versión: 2

Vigente desde: 24/06/2022

Página 7 de 7

13. CONTROL DE APROBACIÓN

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	AVALO
Nombre	Fabián Alexander González Ochoa	Eduardo Navarro Téllez	María del Pilar Duarte Fontecha	Adriana María Cruz Rivera
Cargo	Profesional Especializado Control Interno	Contratista Oficina de Planeación y Tecnologías de Información	Líder del Proceso Asesora de Control Interno	Jefe Oficina de Planeación y Tecnologías de Información OAP-TI (E)