

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Código: CA-EIG
		Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Fecha de Emisión: 29/04/2025

A. IDENTIFICACIÓN
TIPO DE PROCESO:
Proceso de evaluación
LIDERESA/LÍDER DEL PROCESO:
Jefa(e) de Oficina de Control Interno
GESTOR DEL PROCESO:
Todos los proceso y dependencias.
1. OBJETIVO DEL PROCESO:
Mejorar y proteger el valor de la Secretaría Distrital de la Mujer, proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y análisis basado en riesgos, a través de la evaluación independiente al Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión operante en la Entidad; la retroalimentación continua; y alertas tempranas; promoviendo la toma de decisiones tendientes a la mejora continua en el cumplimiento de los objetivos institucionales y la eficiencia en la utilización de los recursos asignados.
2. COMPONENTES
- Plan de Desarrollo Distrital vigente. - Plan Anual de Auditorías Internas vigente. - Planes institucionales y estratégicos de la entidad, en virtud de los descrito en artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2025 (<i>Adicionado por el Decreto 612 de 2018</i>).

Nota: Si usted imprime este documento se considera “copia no controlada” por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Código: CA-EIG
		Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Fecha de Emisión: 29/04/2025

3. ALCANCE DEL PROCESO:

El proceso inicia con la definición del Estatuto de Auditoría, el Código de Ética para el Ejercicio de la Auditoría, el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Función de Auditoría y el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos. Continúa con la ejecución y seguimiento de auditorías internas, seguimientos reglamentarios y a la gestión, así como la asesoría y el acompañamiento objetivos en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno. Finaliza con el seguimiento, autoevaluación, identificación de lecciones aprendidas, implementación de buenas prácticas y la definición de planes de mejoramiento del proceso.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ver plataforma estratégica definida por la Entidad.

5. NORMOGRAMA:

Ver normograma de la entidad.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Código: CA-EIG
			Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Fecha de Emisión: 29/04/2025

B. DESCRIPCIÓN													
1. ACTIVIDADES DEL PROCESO (ciclo PHVA)													
(P) PLANEAR:													
PROVEEDORES	I	E	INSUMO/ ENTRADAS	RECURSOS	ACTIVIDAD CLAVE	DOCUMENTOS RELACIONADOS	PRODUCTO/ SALIDA	CLIENTE/ DESTINATARIO	I	E			
Organización de las Naciones Unidas – ONU. Alcaldía Mayor Bogotá		X	• Objetivos de Desarrollo Sostenible. • Plan Desarrollo Distrital.	Recursos físicos y tecnológicos, según asignación de inventarios y aplicativos vigentes.	Definir la planeación del proceso Evaluación Independiente de la Gestión, a través de la definición del Estatuto de Auditoría, el Código de Ética para el Ejercicio de Auditoría en la Entidad y la formulación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos.	Procedimiento Formulación Y Seguimiento Del Plan Anual De Auditoría.	• Estatuto De Auditoría. • Código De Ética Para El Ejercicio De Auditoría.	Representante legal.	X				
Concejo de Bogotá.		X	• Directrices para la implementación y/o el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión.	Equipo de trabajo, según Planta de Personal (PE 222-24: TA 367-17 y AA 407-19).				Procedimiento Auditorías Internas.	• Programa De Aseguramiento Y Mejora De La Calidad De La Función De Auditoría.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	X		
Líderes nacionales y distritales de política de gestión y desempeño.		X	• Normatividad vigente aplicable al proceso. • Necesidades y expectativas de seguimiento y auditoría.	Recursos presupuestales, según designación y proyecto de inversión vigente para completar el equipo de trabajo (Auditores Internos).				Manual Y Estatuto De Auditorías Internas.		Todos los procesos.	X	X	
Instancias nacionales y distritales que emiten normas. Instancias que conforman la		X	• Plan Estratégico Sectorial. •Planeación estratégica de la entidad (Contexto Institucional; Misión; Visión; Objetivos estratégicos; y Plan Estratégico Institucional).					Código De Ética Para El Ejercicio De Auditoría Interna Oficina De Control Interno.	• Plan Anual De Auditorías Internas.	Entes externos de control.		X	
Segunda Línea de Defensa.	X		• Mapa de riesgos.						• Plan Operativo Del Proceso (O El Que Haga Sus Veces).	Grupos de valor.			
Todos los procesos.	X		• Plan de Acción Institucional. • Directrices internas para la implementación					Grupos de interés.		X			

Nota: Si usted imprime este documento se considera “copia no controlada” por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Código: CA-EIG
		Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Fecha de Emisión: 29/04/2025

		y/o fortalecimiento del Sistema de Gestión. • Informes de seguimiento de las políticas de gestión y desempeño, planes sectoriales, institucionales, operativos anuales y proyectos (Informes, reportes y alertas generadas). • Mapa de aseguramiento. • Resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, auditorías y seguimientos de vigencias anteriores. • Acciones de mejora del proceso "Evaluación independiente de la gestión". • Lecciones aprendidas y mejores prácticas del proceso "Evaluación independiente de la gestión".						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Nota: Si usted imprime este documento se considera "copia no controlada" por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Código: CA-EIG
			Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Fecha de Emisión: 29/04/2025

(H) HACER:

PROVEEDORES	I	E	INSUMO/ ENTRADAS	RECURSOS	ACTIVIDAD CLAVE	DOCUMENTOS RELACIONADOS	PRODUCTO/ SALIDA	CLIENTE/ DESTINATARIO	I	E
Proceso "Evaluación independiente de la gestión".	X		Plan Anual de Auditorías Internas. Estatuto de auditoría Interna. Código de ética para el ejercicio de auditoría interna. Plan Operativo del proceso (o el que haga sus veces). Documentación de la Unidad Auditable.	Recursos físicos y tecnológicos, según asignación de inventarios y aplicativos vigentes. Equipo de trabajo, según Planta de Personal (PE 222-24: TA 367-17 y AA 407-19). Recursos presupuestales, según designación y proyecto de inversión vigente para completar el equipo de trabajo (Auditores Internos).	Planificar, ejecutar y comunicar los resultados de auditorías internas de conformidad con lo especificado en el Estatuto de Auditoría, el Plan Anual de Auditoría y la normatividad vigente. Realizar asesoría al Representante Legal, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y los procesos, en los temas acordados y conforme a lo previsto en el Estatuto de Auditoría y en el Plan Anual de Auditorías Internas.	Procedimiento Formulación Y Seguimiento Del Plan Anual De Auditoría. Procedimiento Auditorías Internas. Manual y Estatuto De Auditorías Internas. Código De Ética Para El Ejercicio De Auditoría Interna Oficina De Control Interno.	Plan del trabajo de auditoría interna. Programa de trabajo de auditoría interna. Informes de Auditoría y resultados. Planes de mejoramiento de la unidad auditable. Encuestas de satisfacción del trabajo de auditoría. Plan del trabajo de asesoría. Programa de trabajo de asesoría. Evidencias de asesoría. Encuestas de satisfacción del	Representante Legal.	X	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	X							Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.		X

Nota: Si usted imprime este documento se considera "copia no controlada" por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Código: CA-EIG
			Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Fecha de Emisión: 29/04/2025

Todos los procesos					Llevar a cabo acciones tendientes a establecer canales de comunicación con entes externos de control, de conformidad con lo especificado en el Estatuto de Auditoría Interna.		trabajo de asesoría. Evidencias de relacionamiento con entes externos de control.	Unidad auditable. Entes externos de control. Entes externos de control. Grupos de valor.	X	X	X	X

Nota: Si usted imprime este documento se considera “copia no controlada” por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Código: CA-EIG
			Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Fecha de Emisión: 29/04/2025

(V) VERIFICAR:

PROVEEDORES	I	E	INSUMO/ ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD CLAVE	DOCUMENTOS RELACIONADOS	PRODUCTO/ SALIDA	CLIENTE/ DESTINATARIO	I	E
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.		X	Resultados del FURAG.				Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno.	Representante Legal.	X	
Proceso "Evaluación independiente de la gestión".	X		Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría.	Recursos físicos y tecnológicos, según asignación de inventarios y aplicativos vigentes.		Procedimiento Formulación Y Seguimiento Del Plan Anual De Auditoría.		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	X	
Proceso "Direccionamiento Estratégico".	X		Resultados de informes reglamentarios y de seguimiento.	Equipo de trabajo, según Planta de Personal (PE 222-24: TA 367-17 y AA 407-19).	Revisar, analizar y evaluar el cumplimiento de metas, y la gestión y desempeño del proceso "Evaluación Independiente de la gestión", en el marco del Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría.	Procedimiento Auditorías Internas.	Informe de autoevaluación anual del proceso "Evaluación Independiente", de conformidad con lo establecido en el Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría.	Proceso "Direccionamiento Estratégico".	X	
Proceso "Operativo del proceso (o el que haga sus veces)."		X	Plan Operativo del proceso (o el que haga sus veces).	Recursos presupuestales, según designación y proyecto de inversión vigente para completar el equipo de trabajo (Auditores Internos).		Manual y Estatuto De Auditorías Internas.				
Funcionarios / instancias que conforman la Segunda Línea de Defensa.	X		Ejecución de los planes de mejoramiento del proceso de evaluación independiente			Código De Ética Para El Ejercicio De Auditoría Interna Oficina De Control Interno.			X	
Entes externos de control.			Resultado de la evaluación de satisfacción de trabajos de auditoría y de trabajos de asesoría y acompañamiento.				Evidencias de la revisión y análisis de los resultados de la gestión y			

Nota: Si usted imprime este documento se considera "copia no controlada" por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN			Código: CA-EIG
				Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN			Fecha de Emisión: 29/04/2025

Comité Distrital de Auditoría.		X	Reportes de gestión de riesgos del proceso.				desempeño del proceso.	Funcionarios que conforman la Segunda Línea de Defensa.	X		
			Lineamientos para el seguimiento a la gestión institucional.				Mapa de aseguramiento actualizado.				
			Análisis de medición de los indicadores del proceso.				Resultados de la ejecución del Plan Operativo del proceso (o el que haga sus veces).	Entes externos de control.			
			Reportes de revisión realizadas al proceso por la alta dirección.								
		X	Informes de seguimientos y auditorías internas y externas.					Grupos de valor.		X	
								Grupos de interés.		X	

Nota: Si usted imprime este documento se considera “copia no controlada” por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Código: CA-EIG
			Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Fecha de Emisión: 29/04/2025

(A) ACTUAR

PROVEEDORES	I	E	INSUMO/ ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD CLAVE	DOCUMENTOS RELACIONADOS	PRODUCTO/ SALIDA	CLIENTE/ DESTINATARIO	I	E
Proceso "Evaluación independiente de la gestión.	X		Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno.	Recursos físicos y tecnológicos, según asignación de inventarios y aplicativos vigentes.		Procedimiento Formulación Y Seguimiento Del Plan Anual De Auditoría.	Analizar, identificar y divulgar las acciones de mejora, lecciones aprendidas y buenas prácticas, del proceso "Evaluación independiente de la gestión".	Representante Legal.	X	
Proceso "Direccionamiento Estratégico".	X		Informe de autoevaluación anual del proceso "Evaluación Independiente de la gestión", de conformidad con lo establecido en el Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría.	Equipo de trabajo, según Planta de Personal (PE 222-24: TA 367-17 y AA 407-19).	Analizar, identificar y divulgar las acciones de mejora, lecciones aprendidas y buenas prácticas, del proceso "Evaluación independiente de la gestión".	Procedimiento Auditorías Internas Manual y Estatuto De Auditorías Internas. Código De Ética Para El Ejercicio De Auditoría Interna Oficina De Control Interno.	Planes de mejoramiento del proceso "Evaluación independiente de la gestión". Lecciones aprendidas y mejores prácticas del proceso "Evaluación independiente de la gestión"	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Proceso "Direccionamiento Estratégico".	X	X
			Evidencias de la revisión y análisis de los resultados de la	Recursos presupuestales, según designación y proyecto de inversión vigente para completar el equipo de trabajo (Auditores Internos).						

Nota: Si usted imprime este documento se considera "copia no controlada" por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN				Código: CA-EIG
					Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN				Fecha de Emisión: 29/04/2025

			gestión y desempeño del proceso.				Ajustes al Estatuto de Auditoría, al Código de Ética para el Ejercicio de Auditoría, al Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría y/o al Plan Anual de Auditoría.	Proceso "Evaluación independiente de la gestión".	X		
			Mapa de aseguramiento actualizado.								
			Resultados de la ejecución del Plan Operativo del proceso (o el que haga sus veces).								
			Lineamientos y directrices para mejorar la ejecución de políticas de desempeño, planes, programas y proyectos.				Ajustes al Plan Operativo (o el que haga sus veces) y las herramientas de gestión del proceso.	Entes externos de control.		X	
								Grupos de valor.			X
								Grupos de interés.			X

Nota: Si usted imprime este documento se considera "copia no controlada" por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Código: CA-EIG
		Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Fecha de Emisión: 29/04/2025

C. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
1. INDICADORES: se definen los indicadores para el proceso	
Ver indicadores por proceso definidos.	
2. MATRIZ DE RIESGOS	
Ver matriz de riesgos de la entidad.	
3. NORMATIVIDAD ASOCIADA	
Ver normograma de la entidad.	
4. MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD LA INFORMACIÓN:	
Ver Matriz de Riesgos por proceso.	
5. MIPG POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL:	
• Planeación Institucional. • Control Interno. • Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	
6. SERVICIOS	
Ver servicios definidos por la entidad.	

Nota: Si usted imprime este documento se considera “copia no controlada” por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Código: CA-EIG
		Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Fecha de Emisión: 29/04/2025

7. ACCIONES DE MEJORA

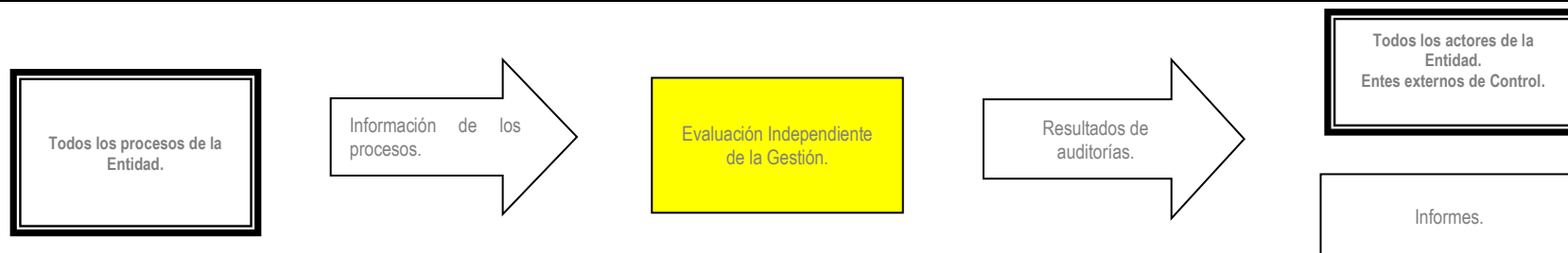
Ver aplicativo interno de la Gestión de los Planes de Mejoramiento.
Kawak - Secretaría de la Mujer.

8. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (ver tablas de retención documental).

Tabla de Retención Documental de la Dirección Administrativa y Financiera publicada en la página de la Secretaría Distrital de la Mujer.

<https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-%20publica/tablas-de-retencion-documental>

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



9.1. CONVENCIONES: Iconografía asociada a la caracterización y/o procedimiento



: Proceso y/o Procedimiento principal



: Procedimiento, producto o servicio relacionada



Nota: Si usted imprime este documento se considera “copia no controlada” por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Código: CA-EIG
		Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	Fecha de Emisión: 29/04/2025

 : Proceso relacionado : Resultado, insumo o producto			
10. CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
1	Marzo de 2014.	Creación del documento.	1
2	11 de diciembre de 2014.	Se actualiza a nuevo formato de caracterización de procesos. Se cambia el objetivo, alcance, las entradas, actividades y salidas del ciclo PHVA, se incluyen políticas de operación y documentos asociados. Se eliminaron los siguientes procedimientos: Elaborar Plan de Auditoria. Implementación de acciones correctivas, de mejora y/o preventivas. Informes a Entes Externos. Evaluación por dependencias. Se crea el procedimiento “Auditorías Internas y Auditorias al Sistema Integrado de Gestión”.	2
3	27 de diciembre de 2021.	Se ajustaron el objetivo, alcance, y las actividades con proveedores, entradas, salidas y clientes, las políticas de operación, los recursos humanos y financieros, procedimientos relacionados y se incluyeron entre los documentos asociados el Estatuto y el Código de Ética para el ejercicio de auditoría interna.	3

Nota: Si usted imprime este documento se considera “copia no controlada” por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Código: CA-EIG
			Versión: 04
	CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		Fecha de Emisión: 29/04/2025

4	29 de abril de 2025	Se ajustó a la plantilla <i>Caracterización de Proceso</i> (PG-FO-12), y nombre, objetivo, alcance, y las actividades con proveedores, entradas, salidas, las políticas de operación conforme con los lineamientos de Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital. (Ver enlace: https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentos_mipg/2023-12/2-%20Proceso%20Evaluacio%CC%81n%20Independiente%20Gestio%CC%81n.pdf). Asimismo, se ajustó a los ítems de la plantilla <i>Caracterización de Proceso</i> (PG-FO-12).	4
---	---------------------	--	---

11. CONTROL DE APROBACIÓN

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	AVALO
Nombre	ANDRES PABON SALAMANCA	ANDRES PABON SALAMANCA	DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ	CARLOS ALFONSO GAITÁN SÁNCHEZ
Cargo	<i>Jefe de Oficina de Control Interno</i>	<i>Jefe de Oficina de Control Interno</i>	<i>Contratista de la Oficina Asesora de Planeación</i>	<i>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación</i>

Apoyo a la elaboración del documento: Karol Tausa; Profesional (Contratista) de la OCI; 28/04/2025.

Apoyo a la revisión del documento: Maryam Paola Herrera; PE 222-24 de la OCI; 28/04/2025.

Nota: Si usted imprime este documento se considera “copia no controlada” por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.