

REPUBLICA DE COLOMBIA  CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA				Codigo	ESC-C-09
CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL				Versión	4
				Fecha de Aprobación	15/01/2024
Tipo de Proceso	EVALUACION			Lider del Proceso	Jefe de Control Interno
Objetivo	Evaluar de manera objetiva, autónoma e independiente el Sistema de Control Interno y de la gestión basado en sus riesgos y controles para proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional y el mejoramiento y optimización de los procesos de acuerdo con las normas legales vigentes.				
Alcance	Inicia con la formulación del programa de auditoría y los criterios de evaluación para autocontrol, continúa con la ejecución de las actividades programadas y termina con el cumplimiento eficaz del plan de mejoramiento.				
PROVEEDOR	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	PRODUCTOS /SALIDAS
Todos los Procesos	Informes de Auditorias, Evaluaciones y Seguimientos del año inmediatamente anterior.	P	Elaborar Programa de Auditoria	Jefe de Control Interno	Programa anual de Auditoria
Entes de Control	Documentación de los procesos y procedimientos - Planes de Acción		Elaborar Planes de Auditoria.		Plan de Auditorias
Presidente, lider de proceso	Plan Estrategico		Elaborar y Ejecutar de Plan de Accion.		Plan de Acción Metas de Plan de Accion Ejecutadas
Todos los Procesos	Planes de Acción - Programa y Planes de Auditoria	H	Evalución y Seguimiento a la Gestión Institucional y Ejecución de Auditorias Internas de Control Interno de Gestión y de Calidad	Jefe de Control Interno	Informe de Evaluación y seguimiento al plan de acción del CDB. Informe de cumplimiento a los Planes de Mejoramiento. Informe de seguimiento a las PQRS Informe Ejecutivo anual. Informe de Auditorías Internas.
Todos los Procesos - Entes de Control	Normatividad Vigente . Solicitudes y Requerimientos de organismos de control		Coordinar la atención de requerimientos (auditorías externas) y reportes (Plan de Mejoramiento) de órganos de inspección, vigilancia y control, en el marco del Rol de relación con entes externos de control	Jefe de Control Interno	Informes para los Entes Externos
Entes de Control - Todos los procesos	Planes de mejoramiento internos y externos suscritos		Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento interno y externo	Jefe de Control Interno	Planes de mejoramiento con seguimiento

REPUBLICA DE COLOMBIA  CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA				Codigo	ESC-C-09
				Versión	4
				Fecha de Aprobación	15/01/2024
Tipo de Proceso		EVALUACION		Lider del Proceso	Jefe de Contol Interno
NOMBRE	TIPO	FORMULA	FUENTE DE INFORMACION	FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE	
% De cumplimiento del programa de auditorias	Eficacia	(# de Auditorías ejecutadas) / (# de Audirorías programadas) *100	Informe de Auditorias Realizadas	Semestral	
Acciones del plan de mejoramiento ejecutadas	Eficacia	(# de Acciones correctivas realizadas) / (# de Acciones correctivas propuestas) *100	Planes de Mejoramiento Suscritos	Semestral	
CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION		DESCRIPCION DEL CAMBIO		FECHA	
1		Elaboracion.		25/05/2016	
2		Actualizacion		29/06/2018	
3		Actualizacion		14/03/2019	
4		Actualizacion		15/01/2024	
ELABORO		REVISO		APROBO	
Grupo Calidad.		Responsable de Proceso.		Presidencia.	