
	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 08	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción del cambio
31/08/2017	01	Creación del documento.
16/11/2018	02	Adaptación a la nueva plantilla de caracterización. Ajuste de Objetivo y Alcance del proceso. Identificación del ciclo PHVA del proceso con sus proveedores, entradas, salidas y destinatarios. Actualización de riesgos y controles articulados con la versión de la matriz de riesgos del proceso, armonizada con la metodología de la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles (DAFP, 2018). Reformulación de indicadores de Gestión del Proceso.
19/06/2020	03	Adaptación a la nueva plantilla de caracterización. Ajuste del objetivo, fortalecimiento de proveedores y productos de las entradas de las actividades del planear, así como de los productos y clientes de las salidas de las actividades del Hacer. Retiro de documentos obsoletos de la sección de documentos asociados y ajuste en los elementos de los indicadores, articulando su contenido con lo definido en la matriz de riesgos de proceso vigente.
08/10/2021	04	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido, se ajusta el nombre del proceso, la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.
26/04/2022	05	Actualización general de documento.
05/07/2023	06	Se realizaron cambios en el objetivo, alcance, las entradas y salidas del proceso y sus actividades, se ajustó la fórmula y meta de los indicadores de gestión.
09/11/2023	07	Se actualizó el alcance, las entradas, las actividades y las salidas en el hacer, verificar y el actuar como resultado de reunión de autocontrol del proceso.
Ver firma digital de aprobación del documento.	08	Se actualizó el alcance, los proveedores, insumos, actividades, productos y clientes en el planear, hacer, verificar y actuar. Se ajustó la fórmula y meta de los indicadores de satisfacción.

Documento:
756491



Este documento está firmado digitalmente, por
Marcela Galvis Russi en 2024-05-03 09:17:26
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
<https://metro.amalitica.com.co/AZDigital/ControlAdmini.../Descarga>



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN


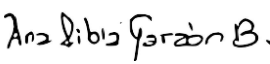

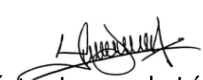


CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: EM-CP-001

VERSIÓN: 08





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SG
<p> Alejandro Marín Cañón Profesional OCI</p> <p> Ana Libia Garzón Bohórquez Profesional OCI</p> <p> Andrés Ricardo Castillo Profesional OCI</p> <p> Héctor Leonardo López Ávila Profesional OCI</p> <p> Heiver Hernández Baquero Profesional OCI</p> <p> John Alejandro Salamanca Profesional OCI</p>	<p>Sandra Esperanza Villamil Muñoz Jefe Oficina de Control Interno</p>	<p>Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SG</p>

~~D~~ Daniela Roza Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 08	

Objetivo:	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles del Sistema de Control Interno de la Empresa Metro de Bogotá - EMB, a través de la ejecución de los roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento; de manera sistemática, oportuna, objetiva e independiente para aportar al mejoramiento continuo del Sistema y al fortalecimiento del desempeño institucional.
Alcance:	El proceso inicia con la definición del Estatuto de Auditoría, el Código de Ética del Auditor Interno, el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del proceso – PAMEC y el Plan Anual de Auditoría - PAA basado en riesgos, continua con la ejecución del Plan en cumplimiento de los roles de las unidades de control interno y del PAMEC; seguimiento a la ejecución, comunicación de resultados a la Alta Dirección, asesoría en la formulación de planes de mejoramiento y evaluación de la eficacia y efectividad de las acciones formuladas; culmina con la autoevaluación e implementación de acciones de mejora del proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión.
Tipología de proceso:	Proceso de Seguimiento, evaluación y control
Área:	OCI - Oficina Control Interno
Líder de Proceso:	Jefe Oficina de Control Interno

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: EM-CP-001

VERSIÓN: 08



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADA		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDA	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Internos: Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (EM)</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva.</p> <p>Comités Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD.</p> <p>Externos: Organismos evaluadores - Entes de Inspección, vigilancia y control.</p> <p>Congreso de la República. Secretaría de Transparencia - Presidencia.</p>	<p>Resultados de autoevaluaciones. Informes de auditorías. Mapa de Aseguramiento. Resultados del PAMEC. Planes de Mejoramiento.</p> <p>Requerimientos de servicios de aseguramiento y consultoría. Planeación Estratégica Mapa de Riesgos Institucional Presupuesto. Recursos (Físicos y humanos).</p> <p>Cambios organizacionales relacionados con tecnología, sistemas de gestión, estructura organizacional e infraestructura.</p> <p>Requerimientos (Evaluaciones, seguimientos, capacitaciones, asesorías). Lineamientos institucionales.</p>	P	<p>Elaborar y presentar el Plan Anual de Auditoría - PAA basado en riesgos para aprobación del CICCI.</p> <p>Formular el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del proceso – PAMEC.</p> <p>Revisar, actualizar y presentar para aprobación del CICCI el Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna.</p>	Oficina de Control Interno OCI	<p>Plan Anual de Auditoría – PAA, aprobado CICCI.</p> <p>Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso – PAMEC.</p> <p>Código de Ética del Auditor Interno, Estatuto de Auditoría Interna, aprobados por el CICCI.</p>	<p>Internos: Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (EM)</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva.</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD.</p> <p>Externos: Organismos evaluadores - Entes de Inspección, vigilancia y control.</p> <p>Ciudadanía y demás partes interesadas.</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: EM-CP-001

VERSIÓN: 08



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - MinTic.	Resultado de las revisiones efectuadas por la Alta Dirección. Políticas, planes de acción, programas y proyectos.					
Dirección Nacional de Derechos de Autor.	Informes de auditorías, alertas preventivas. Requerimientos, solicitudes de información.					
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Otros Organismos competentes.	Normas, leyes, regulaciones.					
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	Normas (Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares), directrices, lineamientos, políticas, manuales, guías.					
Instituto de Auditores Internos de Colombia - IIA	Guía rol de las unidades de control interno o quien haga sus veces para entidades públicas. Guía de Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas.					
Ciudadanía y demás partes interesadas.	Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. Peticiónes, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias.					

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: EM-CP-001

VERSIÓN: 08



<p>Internos: Comités Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.</p> <p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (EM)</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Externos: Entidades Líderes de Políticas – MIPG.</p>	<p>Plan Anual de Auditoría – PAA, aprobado CICCI.</p> <p>Código de Ética del Auditor Interno, Estatuto de Auditoría Interna, aprobado CICCI.</p> <p>Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso – PAMEC.</p> <p>Procedimientos del proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión.</p> <p>Resoluciones internas, directrices, lineamientos, documentación del sistema de gestión, informes de segunda línea de defensa, información primaria y secundaria de las actividades auditadas.</p> <p>Normas (Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares), directrices, lineamientos, políticas, manuales, guías.</p>	<p>H</p>	<p>Realizar evaluación independiente mediante el desarrollo de auditorías, en el rol de evaluación y seguimiento y de evaluación de la gestión del riesgo.</p> <p>Asesorar y/o acompañar, realizar recomendaciones, alertas preventivas y aportar en el fortalecimiento de la política de control interno a través de capacitaciones y socializaciones que ayuden a fomentar la cultura del control, en el rol de enfoque hacia la prevención</p> <p>Servir de puente entre la empresa y los entes de control para facilitar la comunicación, en el marco de las auditorías y/o seguimientos especiales, en el rol de relación con entes externos de control.</p> <p>Participar en los Comités con voz y sin voto, presentar alertas y recomendaciones cuando haya lugar, en el rol de liderazgo estratégico.</p>	<p>Oficina de Control Interno OCI</p>	<p>Informes de auditorías.</p> <p>Informes de alertas y recomendaciones. Actas, listas de asistencia y piezas comunicativas. Mapa de aseguramiento actualizado y socializado.</p> <p>Registro de monitoreo de respuestas a entes externos de control.</p> <p>Actas de reuniones de comités.</p>	<p>Internos: Líderes de proceso y/o dependencia.</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD.</p> <p>Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva.</p> <p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (EM)</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Externos: Organismos evaluadores - Entes de Inspección, vigilancia y control. Entidades reguladoras en materia del sistema de control interno. Entidades u organismos facilitadores.</p> <p>Ciudadanía y demás partes interesadas.</p>
--	---	----------	---	---------------------------------------	---	---

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



CÓDIGO: EM-CP-001

VERSIÓN: 08





<p>Internos: Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (EM)</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.</p> <p>Todos los procesos.</p>	<p>Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso - PAMEC.</p> <p>Solicitudes de mejora de procedimientos del proceso.</p>	<p>H</p>	<p>Ejecutar las actividades del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso - PAMEC:</p> <p>a. Reuniones de autoevaluación y autocontrol (supervisión continua).</p>	<p>Oficina de Control Interno OCI</p>	<p>Ayudas de memoria y listas de asistencia de reuniones de autocontrol.</p>	<p>Internos: Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (EM).</p>
<p>Internos: Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión. (EM)</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Proceso de Gestión de Riesgos</p>	<p>Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso - PAMEC.</p> <p>Respuestas de las evaluaciones de la satisfacción de los servicios de aseguramiento y consultoría de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Evaluaciones de los auditados de la ejecución de las auditorías. (Formulario de evaluación de la auditoría interna).</p>	<p>V</p>	<p>Hacer seguimiento a la ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.</p> <p>Seguimiento a la ejecución del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso- PAMEC:</p> <p>Evaluaciones internas periódicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación del autodiagnóstico para el aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna en el sector público. - Medición del desempeño del proceso y autoevaluación del cumplimiento en la aplicación del Estatuto de 	<p>Oficina de Control Interno OCI</p>	<p>Ayudas de memoria de reuniones de autocontrol con acciones de mejora para el proceso.</p> <p>Informes de gestión del proceso.</p> <p>Actas de reuniones del CICCI.</p> <p>Reportes a otros procesos (memorandos)</p> <p>Instrumento de autodiagnóstico para el aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría</p>	<p>Internos: Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión. (EM)</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.</p> <p>Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva.</p> <p>Todos los procesos.</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 08	



<p>Externos:</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.</p> <p>Organismos evaluadores - Entes de Inspección, vigilancia y control.</p> <p>Instituto de Auditores Internos de Colombia - IIA.</p> <p>Ciudadanía y demás partes interesadas.</p> <p>Entidades del sector público.</p>	<p>Monitoreos de la gestión de riesgo del proceso de evaluación y mejoramiento de la gestión realizados por la segunda línea de defensa.</p> <p>FURAG – política de control interno – evaluación independiente. Guía Rol de las unidades u oficinas de control interno o quien haga sus veces y anexos.</p> <p>Informes de auditorías externas – Hallazgos del proceso, si aplica.</p> <p>Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna – Lineamientos para la implementación del PAMEC.</p> <p>Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias.</p> <p>Cambios en la legislación vigente, actualización de políticas y directrices, aplicables al proceso.</p>		<p>Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor.</p> <p>- Revisiones periódicas de: caracterización, indicadores de gestión, planes de mejoramiento, riesgos, procedimientos y normatividad aplicable al proceso.</p>		<p>interna diligenciado, con resultado y brechas identificadas.</p>	
--	---	--	--	--	---	--

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 08	

<p>Internos: Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (EM).</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.</p>	<p>Ayudas de memoria de reuniones de autocontrol y con acciones de mejora para el proceso.</p> <p>Informes de gestión del proceso.</p> <p>Actas de reuniones del CICCI.</p> <p>Reportes a otros procesos (memorandos)</p> <p>Instrumento de autodiagnóstico para el aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna diligenciado, con resultado y brechas identificadas.</p>	<p>A</p>	<p>Cumplir los acuerdos y compromisos para el mejoramiento del proceso y hacer seguimiento en reuniones de autocontrol.</p> <p>Ejecutar los acuerdos y compromisos que surjan en las reuniones del CICCI y que sean responsabilidad de la OCI.</p> <p>Ejecutar las acciones de planes de mejoramiento del proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión, si aplica.</p> <p>Participar en capacitaciones dictadas por otras entidades y por los integrantes de la OCI para el fortalecimiento de competencias del equipo.</p> <p>Revisión o ajustes a la caracterización, indicadores de gestión, riesgos, procedimientos, revisión de normatividad aplicable, Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría, según necesidad.</p> <p>Revisión, ajuste o creación de instrumentos para el desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno.</p>	<p>Oficina de Control Interno OCI</p>	<p>Ayudas de memoria de reuniones de autocontrol.</p> <p>Actas de reuniones del CICCI.</p> <p>Plan de mejoramiento internos del proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión cumplido, si aplica.</p> <p>Certificaciones y/o registros de asistencia de las capacitaciones.</p> <p>Documentos del proceso creados, revisados y/o actualizados.</p>	<p>Internos: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.</p> <p>Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (EM)</p>
---	---	-----------------	---	---------------------------------------	--	--

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 08	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	Ver tablas de retención documental



RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Profesionales y/o contratistas asignados a la Oficina de Control Interno	Equipos de cómputo, redes internas y externas de datos, puestos de trabajo.	Información base para el desarrollo de auditorías o asesorías, suministrada con oportunidad, integridad y pertinencia por parte de los demás procesos. Información del Sistema de Gestión.

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SG	MIPG	LEGALES
Dimensión Siete (7) – Control Interno – Tercera Línea de Defensa. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Política de Control Interno - MIPG.	Dimensión Siete (7) – Control Interno – Tercera Línea de Defensa. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Política de Control Interno - MIPG.	Ver Normograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	(Actividades ejecutadas del Plan Anual de Auditoría durante el periodo/ Actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría aprobado) x 100%	Semestral	100%

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 08	

Porcentaje del nivel de satisfacción del desarrollo del rol Liderazgo Estratégico	(Sumatoria de encuestas a los clientes internos con calificaciones iguales o superiores a 4 en el rol Liderazgo Estratégico) / (Número de encuestas de evaluación realizadas) x 100%	Semestral	85%
Porcentaje del nivel de satisfacción del desarrollo del rol Enfoque hacia la Prevención	(Sumatoria de encuestas a los clientes internos con calificaciones iguales o superiores a 4 en el rol Enfoque hacia la Prevención) / (Número de encuestas de evaluación realizadas) x 100%	Semestral	85%
Porcentaje del nivel de satisfacción del desarrollo del rol Entes Externos de Control	(Sumatoria de encuestas a los clientes internos con calificaciones iguales o superiores a 4 en el rol Relación con Entes Externos de Control) / (Número de encuestas de evaluación realizadas) x 100%	Semestral	85%
Porcentaje del nivel de satisfacción del desarrollo del rol Gestión del Riesgo	(Sumatoria de encuestas a los clientes internos con calificaciones iguales o superiores a 4 en el rol Evaluación de la Gestión del Riesgo) / (Número de encuestas de evaluación realizadas) x 100%	Semestral	85%

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.