

	<b>SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL</b>					
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>					
	<b>PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>CÓDIGO</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2310300-PO-15</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>VERSIÓN</b></td> <td style="text-align: center;"><b>04</b></td> </tr> </table>	<b>CÓDIGO</b>	<b>2310300-PO-15</b>	<b>VERSIÓN</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>2310300-PO-15</b>					
<b>VERSIÓN</b>	<b>04</b>					

**RESPONSABLE:**

Jefe Oficina de Control Interno

**TIPOLOGÍA:**

Evaluación y Control

**OBJETIVO**

Evaluar los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, observando un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración, para verificar el nivel de aseguramiento, mantenimiento y mejora continua de los mismos.

**ALCANCE**

Inicia con la planificación, aprobación, y desarrollo del Plan Anual de Auditorías (PAA) de la Secretaría Jurídica Distrital y finaliza con el informe final de seguimiento al PAA.

Carrera 8 No. 10 – 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
 Info: Línea 195



<b>PROCESO</b>	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2310300-PO-15</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>04</b>
----------------	---------------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Informes de Entes de Control	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Mapa de Procesos y de Riesgos.	<b>PLANEAR</b>	Plan Anual de Auditoria PAA	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Entes de Control
	Todos los Procesos	Red de Procesos Institucionales. Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Formular y estructurar el Plan Anual de Auditoria		Todos los procesos	

Carrera 8 No. 10 – 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS

<b>PROCESO</b>	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2310300-PO-15</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>04</b>
----------------	---------------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------

Entes de Control	Todos los procesos.	Normatividad.  Instrumentos de Auditoria Interna de la Oficina de Control Interno	<b>HACER</b>	Informes de ley  Informes de Seguimiento  Informes de Auditoría	Todos los Procesos.	Entes de Control
	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Informes de Ley Seguimientos Auditorías Internas Auditorías Especiales Consultorías		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	

### VERIFICAR

- Informes
- Indicadores
- Encuestas de percepción
- Auditorías Internas y Externas
- Autoevaluación de Control
- Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
- Revisión por la Dirección
- Derechos de petición, quejas reclamos
- Mapa de Riesgos

### ACTUAR

- Planes de Mejoramiento

RECURSOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personas</li> <li>- Presupuesto anual</li> <li>- Tecnología</li> <li>- Infraestructura física</li> <li>- Información</li> <li>- Know How</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditorías Internas</li> <li>2. Seguimiento al Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento</li> </ol>	<p><b>Link a Matriz de Requisitos.</b></p>
Otros: <b>N/A</b>		

Carrera 8 No. 10 – 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195



<b>PROCESO</b>	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2310300-PO-15</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>04</b>
----------------	---------------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------

### CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del Documentos	N.A	24/04/2017	01
Modificación del Documento	- Corrección en la Fecha de Creación del Documento el cual se radicó mediante el N° 3-2017-1311. - Cambio en la Normatividad y Roles de la Oficina de Control Interno.	18/07/2017	02
Modificación del documento	- Cambio en el alcance del proceso hasta seguimiento a planes de mejoramiento. - Incluir como documentos anexos el estatuto, código ético y manual de auditoria interna. - Cambiar como proveedor externo a la Contraloría General de la Republica por la Contraloría de Bogotá. - Actualizar versión	28/02/2018	03
Modificación del documento	- Corrección en el Nombre del Proceso	03/12/2018	04

Carrera 8 No. 10 – 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
 Info: Línea 195



**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**