

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 40

VERSIÓN N° 9.0

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2012

Elaboró	Revisión y aprobación técnica o de contenido	Revisión y aprobación metodológica del SIG
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Sandra Constanza Ospina G. Luis Hernando Velandia	Nombre: Ligia Inés Botero Mejía	Nombre: Edna Piedad Cubillos Caicedo
Cargo: Profesional Universitario Profesional Especializado	Cargo: Contralora Auxiliar	Cargo: Directora Técnica de Planeación

RESPONSABLE	Despacho Contralor Auxiliar	PARTICIPANTES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Despacho del Contralor Auxiliar ➤ Dirección de Planeación ➤ Direcciones Sectoriales de Fiscalización ➤ Subdirecciones de Fiscalización ➤ Grupo de Actuaciones Fiscales - GAF
--------------------	-----------------------------	----------------------	--

OBJETIVO	Establecer las actividades para evaluar la gestión de los sujetos de control para garantizar el adecuado uso de los recursos y el mejoramiento de su gestión.
ALCANCE	El proceso inicia con la identificación de las necesidades de recursos de talento humano, recursos físicos y financieros y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.
BASE LEGAL	Ver normograma
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	<p>Mantener relaciones estrictamente técnicas, de respeto mutuo y de armonía con los sujetos de control para el cumplimiento de la función pública de control fiscal y los fines del Estado.</p> <p>Obtener productos con estándares de calidad, oportunidad, efectividad e impacto mediante el monitoreo permanente y el desarrollo del concepto de mejora continua.</p> <p>Articular la auditoría, el control macro, el control social y el proceso de responsabilidad fiscal, fortaleciendo la efectividad de los hallazgos fiscales, la vinculación de la ciudadanía al control fiscal y la evaluación de la política pública.</p>
TRÁMITES RELACIONADOS	N/A
REQUISITO	Numerales NTCGP 1000: 7.1 - 7.2 - 7.5
	Numerales ISO 9001: 7.1 - 7.2 - 7.5
	Numerales ISO 14001: 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4
	Elementos MECI: 1.2.1 - 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 - 2.1.4

DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA	Nº	PROVEEDOR - PROCESO		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE – PROCESO	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR	1	Proceso de Orientación Institucional		Plan Estratégico. Lineamientos de la Alta Dirección. Informe de Gestión SIC	Identificar las necesidades de Talento Humano y de Recursos Físicos y Financieros.	Necesidades de Talento Humano y de Recursos Físicos y Financieros.	Proceso de Gestión Humana. Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros.	
	2	Proceso Orientación Institucional		Plan Estratégico Lineamientos de la alta dirección. Manual de calidad	Formular actividades estratégicas e indicadores de gestión.	Plan de acción del proceso.	Proceso de Orientación Proceso de Prestación de Servicio Micro	
		Proceso Gestión Humana		Asignación de Funcionarios competentes Plan de capacitación Programa de bienestar Programa de salud ocupacional Manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales.				
		Proceso de Recursos Físicos y Financieros		Provisión de recursos				
	3	Proceso de Orientación Institucional		Plan estratégico	Elaborar el Plan de Auditoría Distrital.	Plan de Auditoría Distrital – PAD.	Proceso de Prestación de Servicio Micro. Proceso de Prestación de Servicio Macro. Proceso de Enlace con los Clientes.	Entes de Control
				Lineamientos de la alta dirección				
				Plan de acción.				
				Manual de calidad				
		Proceso Gestión Humana		Manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales.				
		Proceso de Prestación de Servicio Macro		Lineamientos proceso Macro				
	Proceso Enlace con los Clientes		Lineamientos proceso Enlace con los Clientes					
	Proceso Prestación de Servicio Micro		Programa de verificación y análisis de datos y lista de chequeo producto de la revisión de la cuenta.					

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO

PHVA	Nº	PROVEEDOR - PROCESO		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE – PROCESO	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
HACER	4			Informes de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral (anteriores).	Elaborar memorando de asignación de auditoría.	Memorando de asignación de auditoría.	Proceso prestación de servicio micro. Proceso prestación de servicio macro.	Auditorías externas
		Proceso de Responsabilidad Fiscal Y Jurisdicción Coactiva.		Plan de Mejoramiento Sujetos De Control. Reporte semestral consolidado de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva terminados y en curso, por sector y sujeto de control.				
		Proceso de Prestación de Servicio Micro.		<ul style="list-style-type: none"> Plan de Auditoría Distrital. Resultados últimos informes de actuaciones fiscales Plan de mejoramiento sujetos de control. 				
		Proceso de Prestación de Servicio Macro.		Plan anual de estudios.				
		Proceso Enlace con los Clientes.		Peticiones, quejas, reclamos.				
			Sujeto de control	Cuenta.				
HACER	5	Proceso prestación de servicio micro		Memorando de asignación de auditoría.	Aplicar programas de auditoría.	Información para reportar a la Contraloría General de la República	Proceso de Prestación de Servicio Macro.	
						Hallazgos de auditoría.		Sujeto de Control
						Hallazgos fiscales. Solicitud de apertura de indagación preliminar	Proceso Responsabilidad Fiscal y JC. Proceso de Prestación de Servicio Micro.	
						Traslado de hallazgos disciplinarios y penales.		Personería Distrital y/o Fiscalía
						Advertencia Fiscal y Pronunciamientos.	Proceso de Enlace con los Clientes.	Sujeto de Control

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO

PHVA	Nº	PROVEEDOR - PROCESO		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE – PROCESO	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
	6	Proceso de Orientación Institucional		Lineamientos de la alta dirección	Desarrollar operativo	Informe ejecutivo producto del operativo	Proceso de Orientación Institucional	
		Proceso de prestación servicio micro (GAF)		Auto comisorio operativo			Proceso de Prestación de Servicio Micro.	Sujeto de Control
	7	Proceso prestación de servicio micro		Hallazgos de auditoría Advertencia fiscal Pronunciamientos	Elaborar informe de auditoría gubernamental con enfoque integral.	Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral.	Proceso de prestación de servicio micro. Proceso de prestación de servicio macro. Proceso de recursos físicos y financieros. Proceso de enlace con clientes	Sujeto de Control
VERIFICAR	8	Proceso de Orientación Institucional		Plan Estratégico. Plan de Acción.	Realizar seguimiento y medición a la ejecución del proceso y su respectivo análisis.	Informe de gestión del proceso de prestación de servicio micro.	Proceso prestación de servicio micro	
		Proceso de prestación servicio micro.		Seguimiento acciones correctivas, preventivas o de mejora del proceso. Plan auditoría distrital Reporte producto no conforme			Proceso de Orientación Institucional	
ACTUAR	9	Proceso prestación de servicio micro		Informe de gestión del proceso	Determinar e implementar acciones correctivas, de corrección, preventivas	Reporte de acciones correctivas, de corrección, preventivas y mejora del proceso	Proceso de prestación de servicio micro.	

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO

PHVA	Nº	PROVEEDOR - PROCESO		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE – PROCESO	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
		Proceso Orientación Institucional		Resultados de la revisión por la dirección Documentos controlados	y de mejora.	implementadas y seguimiento a las mismas.		
		Proceso de Evaluación y Control		Informes de evaluaciones independientes				
			Entidad Certificadora.	Informe de auditoría externa de calidad			Proceso de evaluación y control.	
			Entes de control.	Informe de Auditoría General de la República. Informe de Auditoría Fiscal.				

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN: Ver indicadores	RIESGOS: Ver mapa de riesgos y plan de manejo de riesgos	REGISTROS Ver listado maestro de registros o TRD	DOCUMENTOS Ver listado maestro de registros o TRD	PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INHERENTES Ver manual de procesos y procedimientos
---	--	--	---	---