

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO							
	Proceso:	EVALUACIÓN Y CONTROL	Código		CR-EC-16-01			
			Versión		9			
			Fecha Aprobación		18/02/2025			
			Páginas		4			
Firma de Autorizaciones								
Elaboró			Revisó			Aprobó		
HILDA YAMILE MORALES LAVERDE Jefe Oficina Control Interno			HILDA YAMILE MORALES LAVERDE Jefe Oficina Control Interno			HILDA YAMILE MORALES LAVERDE Jefe Oficina Control Interno		
1. Líder de Proceso								
Jefe Oficina Control Interno								
2. Objetivo								
Mejorar y proteger el valor de la entidad proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y análisis basado en riesgos, a través de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y la retroalimentación permanente a la gestión, generando alertas tempranas que permitan la mejora continua y la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la eficiencia en la utilización de los recursos asignados.								
3. Alcance								
El proceso inicia con la aprobación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, continúa con el desarrollo de las auditorías internas e informes de ley, en cumplimiento de los roles que le asisten a las Oficinas de Control Interno y con el informe final y la definición de los correspondientes planes de mejoramiento del proceso.								
4. Ciclo PHVA								
Proveedor		Entradas	Etapas	Actividades	Responsables	Salidas	Receptor	
Interno	Externo						Interno	Externo
Representante Legal Comité de Coordinación de Control Interno Todos los procesos.	Alcaldía Mayor de Bogotá. Instancias nacionales y distritales que emiten normas Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Entes externos de control	Normatividad vigente aplicable al proceso Políticas, lineamientos institucionales, resultados de la planeación y evaluación institucional. y de la evaluación institucional. Necesidades y expectativas de seguimiento y auditoría. Requerimiento de entes externos. Resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, auditorías y seguimientos de vigencias anteriores	P	1. Convocar y ejercer la secretaría técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) 2. Formular el Plan Anual de Auditorías (PAA) de cada vigencia, que será aprobado por el CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 3. Formular actividades para el Fomento del Autocontrol y	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Oficina de Control Interno	1. Acta de aprobación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2. Plan Anual de Auditorías	Representante legal Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los procesos	Entes externos de control Grupos de valor Grupos de interés
		Plan Anual de Auditoría Estatuto de auditoria Código de ética para el ejercicio de auditoria	H	1. Elaborar y presentar los informes o reportes internos establecidos por las normas vigentes. 2. Hacer seguimiento a las actividades que determina el marco legal vigente y presentar los informes	Oficina de Control Interno Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1. Informe y/o comunicaciones de resultados u observaciones 2. Papeles de trabajo y demás documentos definidos en el procedimiento	Representante Legal Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Entes externos de control Grupos de valor Grupos de interés
		Plan Anual de Auditoria Indicadores de gestión del proceso Informes de seguimiento a planes de mejoramiento Informes de auditoria y seguimientos Resultados del FURAG	V	1. Verificar el cumplimiento del Plan Anual de auditoría. 2. Verificar el debido cumplimiento de las acciones de mejora propuestas para superar las deficiencias encontradas dentro del procedimiento de auditoría (internas-entes de control) a los diferentes procesos de	Oficina de Control Interno Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Informe de seguimiento a planes de mejoramiento. Indicadores del proceso. Informes de auditoria y/o seguimiento	Representante legal Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los procesos	Entes externos de control Grupos de valor Grupos de interés

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO							
	Proceso:	EVALUACIÓN Y CONTROL				Código	CR-EC-16-01	
						Versión	9	
						Fecha Aprobación	18/02/2025	
						Páginas	4	
	Comité Distrital de Auditoría	Infomes de Auditoria Internay Externa Informes de Seguimiento Planes de mejoramiento	A	1. Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados de los ejercicios de aseguramiento, para la toma de decisiones pertinentes 2. Aplicar las recomendaciones que se realicen al proceso Evaluación Independiente y Control a la Gestión	Comité de Coordinación de Control Interno Oficina de Control Interno Todos los procesos	Actas de Comité de Coorinaciòn de Control Interno Informes de auditoria y/o seguimiento	Representante Legal Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Proceso "Direccionamiento Estratégico" Proceso "Evaluación Independiente"	Entes externos de control Grupos de valor Grupos de interés

5. Políticas de Operación	
Políticas del Proceso	Políticas MIPG: Control Interno

6. Base Legal	
Ver normograma del proceso Dirección y Planeación: https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia numeral 2. Normativa, 2.1 Normativa de la entidad o autoridad, 2.1.1 Leyes - Normograma	

7. Documentación Asociada	
Documentación Interna	Documentación Externa
Todos los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión	

8. Recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos y otros)	
Recurso Humano: Jefe Oficina; Técnico Operativo; Contratista apoyo Físicos: Instalaciones físicas, oficinas. Financieros: Presupuesto aprobado para la vigencia. Tecnológicos: Sistema Administrativo y Financiero, SIVICOF (sistema contraloría), SDQS (atención al usuario), SECOP II	

9. Riesgos asociados al proceso	
Ver Indicadores por Proceso disponible en www.idep.edu.co https://www.idep.edu.co/mapa-de-riesgos-por-proceso	

10. Indicadores asociados al proceso	
Ver Indicadores por Proceso disponible en www.idep.edu.co https://www.idep.edu.co/articulo/indicadores-de-gestion	

Control de Cambios	
Fecha	Descripción
Diciembre de 2010	Actualización del modelo de operación por procesos IDEP (Resolución 232 del 31 de Diciembre de 2010)
Marzo de 2013	Se modifican los numerales 2,3,4, 5, 6, 7, 8 ,(FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 5 de Marzo de 2013)
Julio de 2014	Se ajusta normatividad (FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 24 de Julio de 2014)
Julio de 2017	Ajuste a la codificación por efecto de cambio en el nombre del Proceso
Noviembre de 2018	Actualizado con el Modelo de Integración y Gestión - MIPG y Decreto 591 de 2018
Abril de 2022	Actualización del objetivo y el alcance del proceso y del proveedor interno de la actividad número 1. Se modifican las actividades 1,2,3,4 y se incluye las actividade 5, 8 y 9, lo anterior es aprobado por la Jefe de Control Interno mediante acta de mesa de trabajo del 11 de enero de 2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Proceso:	EVALUACIÓN Y CONTROL	Código	CR-EC-16-01
			Versión	9
			Fecha Aprobación	18/02/2025
			Páginas	4
Junio de 2023	Se modifica el formato en forma general conforme con la actualización de documentos del proceso			