

Tipo de Proceso:	Misional	
Dependencias que Integran el Proceso:	<ul style="list-style-type: none"> 20000 - Despacho del Contralor Auxiliar 12000 - Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 18000 - Dirección de Reacción Inmediata 30000 - Dirección de Planeación 80000 - Dirección Sector Movilidad 90000 - Dirección Sector Gestión Jurídica 100000 - Dirección Sector Salud 110000 - Dirección Sector Gobierno 120000 - Dirección Sector Equidad y Genero 130000 - Dirección Sector Hábitat y Ambiente 140000 - Dirección Sector Educación 150000 - Dirección Sector Hacienda 190000 - Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo 200000 - Dirección Sector Integración Social 210000 - Dirección Sector Servicios Públicos 220000 - Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte 230000 - Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 30100 - Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores 	
Objetivo del Proceso:	Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.	

Alcance del Proceso:	El proceso inicia con la elaboración del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal – PDVCF y termina con la implementación de acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento.
-----------------------------	---

Base Legal: Las normas externas e internas que aplican al Proceso, se puntualizan en los procedimientos respectivos.

Requisitos que aplican al proceso SGC

Norma	Numeral
ISO 9001:2015	<p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (Considerar apartados: 4.1 Comprensión de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas)</p> <p>6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.</p> <p>7.3. Toma de conciencia.</p> <p>7.5. Información documentada.</p> <p>8. Operación</p> <p>8.1 Planificación y Control Operacional</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios</p> <p>8.5 Producción y provisión del servicio.</p> <p>8.6 Liberación de los productos y servicios</p> <p>8.7 Control de las salidas no conformes</p> <p>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación:</p> <p>9.1.1. Generalidades.</p> <p>9.1.3. Análisis y evaluación</p>

Norma	Numeral
	10. Mejora.

Descripción del Proceso¹: P: Planear; H: Hacer; V: Verificar; A: Actuar.

PH VA	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor				Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
P		Proceso Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan Estratégico Institucional – PEI. ✓ Lineamientos de la Alta Dirección. ✓ Contexto de la Organización (DOFA del Proceso) ✓ Proyectos de Inversión formulados 	Formular el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF	Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Organismos de Control y otras partes interesadas
P	1	Proceso Gestión del Talento Humano		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz del proceso. ✓ Ambiente de trabajo adecuado. 				
P		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública. 				
P		Proceso Participación		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Documento de focalización de temas de impacto en la ciudadanía. 				

¹ Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar resultados, las cuales se gestionan bajo el enfoque de procesos a través del ciclo PHVA.

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas						
P		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Insumos para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal (Bases de datos, estadísticas, tablero de control, entre otros). ✓ Informes de Auditoría. ✓ Plan de mejoramiento sujeto de vigilancia y control fiscal. ✓ Comportamiento histórico en la determinación de los hallazgos que han dado inicio de los procesos de responsabilidad fiscal (Formato 21 – Sección 05 – Hallazgos Fiscales cuenta AGR) 				
P	2	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal – PDVCF. ✓ Insumos para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal (Bases de datos, estadísticas, tablero de control, entre otros). 	<p>Planificar la Auditoría o Actuación de Control Fiscal.</p> <p>Asignación de equipo para auditoría o actuación.</p> <p>Plan de trabajo de</p>	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	Externo
		Interno	Externo					
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de Auditoría o actuaciones. ✓ Formatos de Entendimiento de los sujetos. 	auditoría o actuación (programas de auditoría o actuación y cronograma).			
P		Proceso Estudios de Economía y Política Pública	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública. ✓ Diagnósticos sectoriales ✓ Productos 					
P		Proceso Participación Ciudadana y comunicación con partes interesadas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. ✓ Propositiones atendidas. 					
P		Proceso Gestión del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz del proceso. ✓ Ambiente de trabajo adecuado. 					
P		Proceso Gestión Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Infraestructura necesaria para la operación de los procesos. 					

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	Externo
		Interno	Externo					
P		Proceso Gestión Tecnologías de la Información		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción. 				
P			Sujeto de vigilancia y control fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuenta y otra Información solicitada al sujeto de control. ✓ Infraestructura necesaria para la operación del Proceso. 				
P			Clientes y otras partes interesadas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Denuncias o quejas sobre hechos de impacto que afectan o ponen en riesgo el erario público Distrital. 				
H	3	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asignación de equipo para auditoría o actuación. ✓ Plan de trabajo de auditoría o actuación (programas de auditoría o actuación y cronograma). 	Ejecutar plan de trabajo.	Hallazgos fiscales.	Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
		Proceso Gestión del Talento Humano		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz del proceso. ✓ Ambiente de trabajo adecuado. 		Informe.	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	
H		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Infraestructura necesaria para la operación de los procesos. 			Proceso Estudios de Economía y Política Pública	

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
H		Proceso Gestión Tecnologías de la Información		✓ Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.			Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	
H		Proceso Gestión Jurídica		✓ Concepto jurídico o de revisión de legalidad. ✓ Respuesta a consulta ✓ Concepto sobre posición institucional	Solicitud de apertura proceso sancionatorio.		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	
H		Proceso Gestión Documental		✓ Instrumentos para la gestión documental	Proyecto Pronunciamiento		Proceso Direccionamiento Estratégico	
H	4	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		✓ Solicitud de apertura proceso sancionatorio.	Tramitar procesos administrativos sancionatorios	Resolución sanción o Auto de archivo.		Partes interesadas
H		Proceso Gestión Jurídica		✓ Concepto jurídico o de revisión de legalidad. ✓ Respuesta a consulta ✓ Concepto sobre posición institucional		Proyecto Proceso Sancionatorio segunda instancia.	Proceso Direccionamiento Estratégico	
H		Proceso Gestión Documental		✓ Instrumentos para la gestión documental		Multas originadas en procesos sancionatorios.	Proceso Responsabilidad	

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
						Fiscal y Jurisdicción Coactiva		
H	5	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		✓ Solicitud de apertura de indagación preliminar	Adelantar Indagación Preliminar.	Auto de Archivo.	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Partes interesadas
H		Proceso Gestión Jurídica		✓ Concepto jurídico o de revisión de legalidad. ✓ Respuesta a consulta ✓ Concepto sobre posición institucional		Memorando de Traslado de la Indagación preliminar con solicitud de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
H		Proceso Gestión Documental		✓ Instrumentos para la gestión documental				
H			Cientes y otras partes interesadas	✓ Denuncias o quejas sobre hechos de impacto que afectan o ponen en riesgo el erario público Distrital.				
V	6	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		✓ Resultados del proceso. ✓ Autoevaluación del proceso.	Evaluar el desempeño del proceso.	Informe de Gestión del Proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Organismos de control.
V		Proceso Direccionamiento Estratégico		✓ Resultados de Revisión por la Dirección.		Oportunidades de mejora		

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
V		Proceso Evaluación y mejora		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de auditoría. ✓ Informes institucionales de seguimiento y verificación: <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Mejoramiento. - Mapa de Riesgos. - Programa de Transparencia y Ética Pública. - Otros ✓ Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. 		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		
V		Proceso Participación Ciudadana y comunicación con partes interesadas		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Derechos de Petición y Denuncia Fiscal. ✓ Resultados retroalimentación partes interesadas: Ciudadanía, Concejo y Opinión Pública. 				
V		Proceso Gestión Documental		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Información documentada mantenida y conservada. 				
V			Auditoría General de la República – AGR.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Certificación de la AGR. ✓ Informes de auditorías. 				

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	Externo
		Interno	Externo					
V			Firma Certificadora	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad. 				
A	7	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oportunidades de mejora. ✓ Producto no conforme. 	Plan de Mejoramiento.	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Organismos de control	
A		Proceso Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resultados de Revisión por la Dirección. 				
A		Proceso Evaluación y mejora	Auditoría General de la República – AGR. Firma Certificadora	<ul style="list-style-type: none"> ✓ No conformidades ✓ Hallazgos y recomendaciones ✓ Oportunidades de mejora. 				

Control de Cambios:

Versión	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación
15.0	R.R. N° 023 03 noviembre 2020	Cambia de versión y se ajusta al nuevo formato de la estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 028 de 2022. Se actualiza la base legal
16.0	R.R. N° 027 13 octubre 2023	La caracterización del proceso cambia de versión 16.0 A 17.0 en los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se actualiza y se ajusta al nuevo Formato PGD-02-03 versión 16.0, establecido en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, adoptado mediante R.R. 017 DE 2020, respecto del registro de las entradas, actividades claves y salidas de las etapas del Verificar y el Actuar, en el marco del ciclo de mejora continua PHVA. ✓ Se suprimen los puntos relacionados con la Base Legal, Herramientas y Recursos y los numerales de requisitos respecto de las normas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015; Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013. ✓ Se unifican y precisan aspectos relacionados con la Información documentada y lo relacionado con los recursos Tecnológicos, Virtuales y de Información del proceso.
17.0	R.R. 036 de 2024	

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	Contralor Auxiliar
Dependencia	Despacho del Contralor Auxiliar
Nombre Completo	Javier Tomás Reyes Bustamante
Firma	
Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica	
Nombre Completo	Sandra Patricia Bohórquez González
Firma	