



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

CÓDIGO: PR-SEG-02

VERSIÓN: 07

ATENCIÓN DE VISITAS A ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

FECHA: 24/08/2017

PAGINA: 1 DE 4

1. OBJETIVO:

Atender a los Organismos de Control y facilitar el flujo de información oportuna entre la entidad y los entes externos.

2. ALCANCE

Este procedimiento comprende las actividades de atención de la visita, hasta la coordinación entre la entidad y los entes externos para la contestación oportuna de los requerimientos.

3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:

- Ver normograma

4. RESPONSABLE

Jefe Oficina de Control Interno

5. CONDICIONES GENERALES:

- La oficina de Control Interno cumple un papel fundamental, por cuanto sirve como puente entre los entes externos y la entidad misma, y para ello se debe identificar previamente la información relevante y pertinente que estos requieran, así como los funcionarios idóneos para atender sus requerimientos. (Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno - DAFP)
- Las solicitudes de información provenientes de organismos de control que involucren a más de una dependencia deberán ser construidas de forma conjunta, para el efecto Control Interno determinará sobre quien recae la responsabilidad de la consolidación de la respuesta.
- Los informes que entregue la administración deben ser unificados, institucionales e integrales, que expresen la posición de las directivas.
- Para la atención de las visitas de organismos de control, deben establecerse los términos de entrega de información producto del requerimiento, específicamente si en virtud de dichas visitas se solicita información que requiera construcción de informes adicionales o búsqueda de información que implique un tiempo considerable.
- Las visitas de los organismos de control deben ser atendidas por los responsables de las dependencias cuando hubiere lugar a ello.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

CÓDIGO: PR-SEG-02

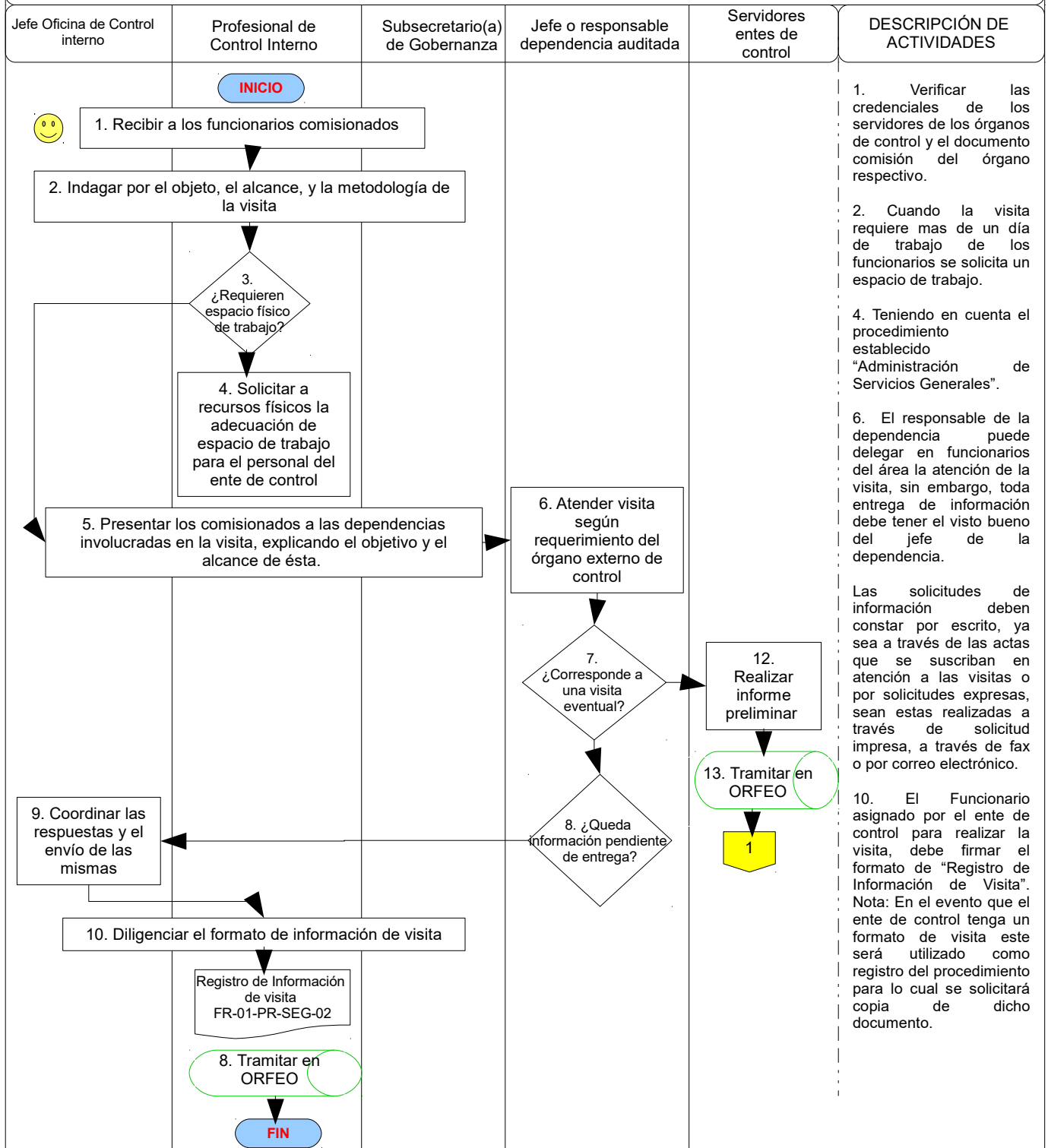
VERSIÓN: 07

ATENCIÓN DE VISITAS A ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

FECHA: 24/08/2017

PAGINA: 2 DE 4

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (SECUENCIA DE ACTIVIDADES)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

CÓDIGO: PR-SEG-02

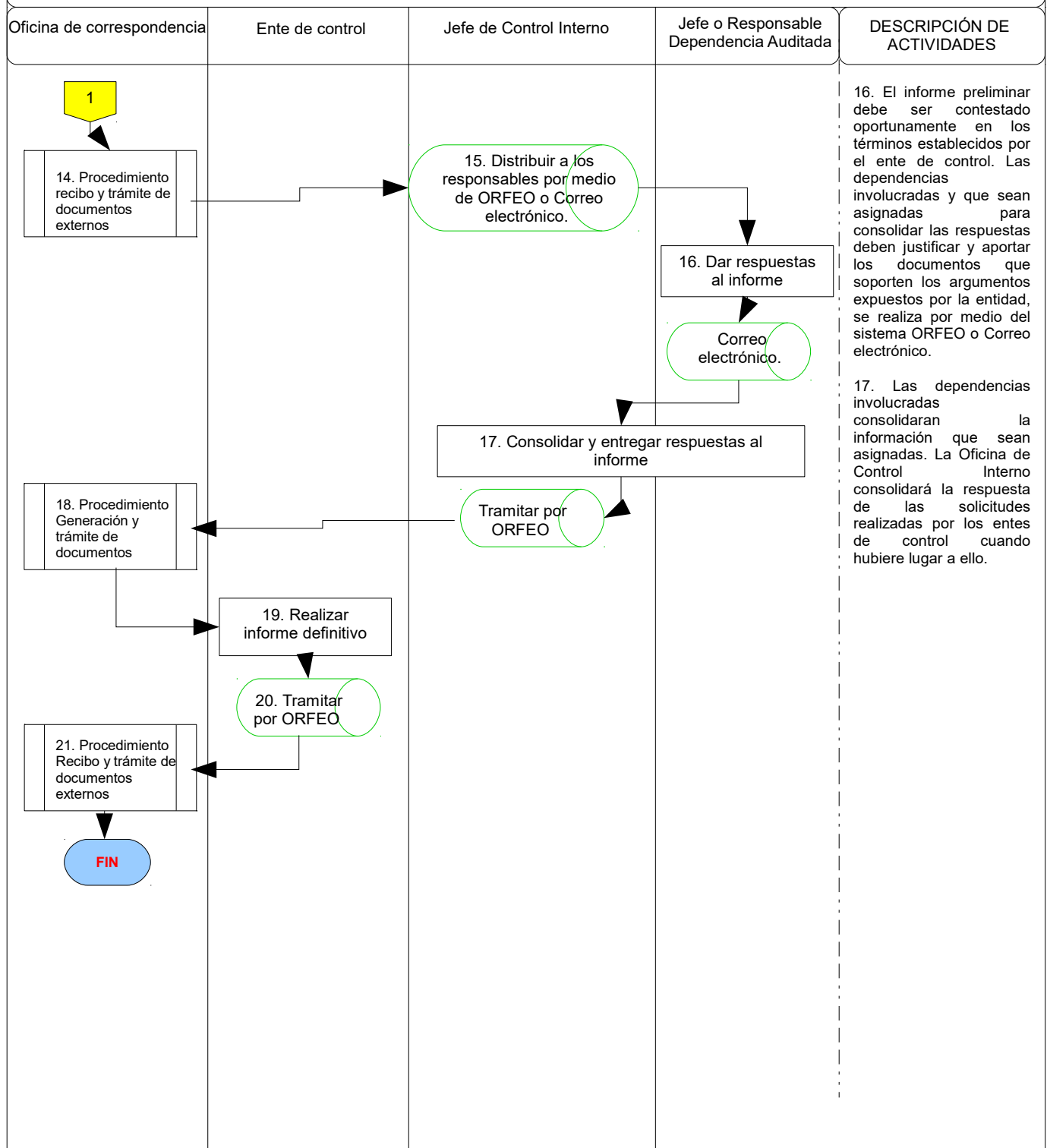
VERSIÓN: 07

ATENCIÓN DE VISITAS A ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

FECHA: 24/08/2017

PAGINA: 3 DE 4

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (SECUENCIA DE ACTIVIDADES)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

CÓDIGO: PR-SEG-02

VERSIÓN: 07

ATENCIÓN DE VISITAS A ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

FECHA: 24/08/2017

PAGINA: 4 DE 4

7. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

Registro de información de visita

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

NOMBRE	CÓDIGO	FÍSICO	MAGNÉTICO	APLICATIVO
Registro de información de visita	FR-01-PR-SEG-02	X	X	ORFEO
Formato Ente de Control	Externo	X	X	ORFEO
Procedimiento Recibo y trámite de documentos externos	PR- GDF-14	N/A	X	CULTUNET
Informe Preliminar Ente control	Externo	X	X	ORFEO
Informe Definitivo	Externo	X	X	ORFEO
Procedimiento Generación y trámite de documentos	PR- GDF-15	N/A	X	CULTUNET

9. CONTROL DE CAMBIOS

No.	Cambios realizados
Versión inicial	Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Fecha: 01 de Diciembre de 2008
01	Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Fecha: 27 de Febrero de 2009
02	Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Fecha: 26 de Octubre de 2009
03	Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Fecha: 13 de septiembre de 2010
04	Ver Solicitud de creación o modificación de documentos radicado ORFEO No 20131010090813 de 25/06/2013
05	Ver Solicitud de creación o modificación de documentos radicado ORFEO No 20151010194533 – Fecha 07/09/2015
06	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos fecha 2017-06-06, radicado ORFEO 20171400084003

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: FÁTIMA YASMÍN RODRÍGUEZ	NOMBRE: MAURICIO RAMOS GORDILLO	NOMBRE: MAURICIO RAMOS GORDILLO
CARGO: Profesional Especializado	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
FIRMA: Original firmado	FIRMA: Original firmado	FIRMA: Original firmado