



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe de Seguimiento.	<p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA, SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACION CON CORTE A JUNIO 30 DE 2019</p> <p>Con destino a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Camilo Cardona Casis - Dr. Ciro González Ramírez - Dr. Antonio José Avendaño - Dra. Paola Gómez Campos - Dra. Martha Eugenia Ramos - Dra. Martha Cecilia Toro Pinzón - Dra. María Alejandra Botiva León - Dr. Mauricio Enrique Acosta Pinilla - Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura 	<p align="center">SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACION</p> <p align="center">RADICACION: 3-2019-16321</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2019-07-16 09:15 PRO 1483407</p> <p>RAD INICIAL: FOLIOS: 1</p> <p>DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Estudios o Informes CLASIFICACION: Derecho de petición</p> <p>ANEXOS: No COPIADO A: Oficina de Control Interno Disciplinaria REMITENTE:</p> <hr/> <p align="right">N° Radicado al Despacho.</p>
---	---	--

1. Objetivo del Informe.

Presentar en un plazo máximo del 31 de julio, el avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría - PAA, con corte a 30 de junio de 2019 a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, atendiendo lo establecido en el Parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 215 de abril 28 de 2017, para que se realice el seguimiento y se determinen las acciones de mejora que correspondan, y en caso de presentar incumplimiento, tomar correctivos oportunos.

2. Alcance del Informe.

Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría - PAA, con corte a junio 30 de 2019.

3. Criterios del Informe.

- Plan Anual de Auditoría - PAA vigente al corte de junio 30 de 2019.
- Parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 215 de abril 28 de 2017, por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones.

4. Resultados del Informe.

4.1. Avance

El Plan Anual de Auditoría es uno de los instrumentos para la actividad de Auditoría Interna, entendida como parte integrante del Sistema Nacional de Control Interno, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".

El Plan Anual de Auditoría - PAA de la vigencia 2019 para la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, fue aprobado en la sesión del Comité SIG realizada en enero 29 de 2019, con 103 actividades programadas, de las cuales derivan 89 informes, de la siguiente manera:



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla 1: Distribución de actividades e informes en el Plan Anual de Auditoría - PAA por tipología

Nombre	Cantidad	Informes
Auditorías de proceso	5	5
Especiales	24	24
Asesoría y Acompañamiento	10	0
Informes de Ley	50	53
Fomento de la Cultura de Autocontrol	4	0
Relación con entes externos	6	3
Seguimiento a Planes de Mejoramiento	4	4
Total	103	89

Fuente: Plan Anual de Auditoría - PAA de la SDP para el 2019

Los tres momentos más coyunturales de la ejecución del PAA, a lo largo del año 2019, han sido programados de la siguiente manera: 40 actividades en enero, 21 en julio y 23 en diciembre, como se muestra a continuación:

Tabla 2: Distribución de actividades en el Plan Anual de Auditoría - PAA, por mes

Mes	Actividades		Informes esperados al cierre
	Inicia	Finaliza	
Enero	29	11	12
Febrero	8	5	4
Marzo	5	9	9
Abril	10	9	8
Mayo	7	7	8
Junio	4	3	3
Julio	10	11	11
Agosto	6	5	4
Septiembre	7	8	9
Octubre	9	9	9
Noviembre	5	6	6
Diciembre	3	20	6
Total	103	103	89

Fuente: Plan Anual de Auditoría - PAA de la SDP para el 2019

En desarrollo del Plan Anual de Auditoría - PAA 2019, en lo corrido del año se han identificado 111 situaciones susceptibles de mejora (SM) y 10 situaciones críticas (SC), en 25 informes.

La ejecución del PAA se vio afectada por movimientos de personal al interior de la Oficina de Control Interno. Aún así se cuenta con importantes avances, los cuales se detallan a continuación:

Tabla 3: Avances del PAA 2019

Evento	Cierre	Seguimiento y/o evidencia	SM	SC
Auditorías a Procesos				
Auditoría Interna al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos	31/07/2019	NA	NA	NA
Auditoría Interna al Proceso de Producción Análisis y Divulgación de la Información.	30/09/2019	En Comité de abril 30 de 2019 se autorizó la ampliación de la fecha para septiembre de 2019.	NA	NA
Auditoría Interna al Proceso de Políticas Públicas	30/09/2019	NA	NA	NA
Auditoría al Proceso de Administración del Talento Humano	30/03/2019	3-2019-07376 Abril 01 de 2019	8	0
Auditoría al Proceso de Soporte Tecnológico	30/09/2019	NA	NA	NA
Auditorías Especiales				
Seguimiento a la Gestión de los Recursos del Sistema General de Regalías	31/05/2018	3-2019-12285 Mayo 31 de 2019	6	0
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC. Requisitos Nuevos	30/03/2019	3-2019-07620 Abril 03 de 2019	4	0
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.	30/06/2019	3-2019-12581 Junio 07 de 2019	45	7

