



**S-FO-008 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**  
 Versión 8 acta de mejoramiento 298 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>Nombre de la Auditoría</b>	<p align="center"><b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN</b></p> <p><b>Dra. Paola Gómez Campos</b> Subsecretaria de Planeación Socioeconómica</p> <p><b>Dra. María Alejandra Botiva León</b> Subsecretaria de Planeación de la Inversión</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION        RADICACION: 3-2019-22941        03-10-2019        AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO        CORREO: 2019-10-03 09:55:55 517650</p> <p>RAD INICIAL:        POLICIA: 1        DESTINO: Subsecretaria de Planeación Socioeconómica        TRAMITE: Estudios o informes        CLASIFICACION: Derecho de petición        No Radicado al Despacho.        COPIAS: A Dirección de Gestión Financiera        REMITENTE:</p>
-------------------------------	--	--

<p><b>1. Objetivo de la Auditoría</b></p>
<p>Evaluar la gestión del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación a 30 de junio de 2019, frente a la ejecución presupuestal y contractual, el cumplimiento de objetivos y metas estratégicas y las acciones adelantadas sobre las observaciones del informe de auditoría interna de 2018.</p>
<p><b>2. Alcance de la Auditoría</b></p>
<p>La auditoría se adelantará en el marco de la revisión de las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a los objetivos 1, 4 y 5 del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, los proyectos de inversión 989, 990, 991 y 7504 asociados al Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos y el Plan Operativo Anual, para el periodo comprendido entre enero y junio de 2019.</p>
<p><b>3. Criterios de la Auditoría.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Desarrollo Distrital (PDD) Bogotá Mejor para Todos (BMPT) 2016 - 2020.</li> <li>• Resolución 1093 de 2016 "Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones".</li> <li>• Plan Operativo Anual (POA) áreas del proceso de enero a junio 2019.</li> <li>• Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) de 2018 y 2019</li> <li>• Información generada de los siguientes aplicativos: Sistema de seguimiento a los Programas, Proyectos y Metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. (SEGPLAN), Sistema de Información para la Planeación y Gestión (SIPG), Sistema de Información Interno para la Planeación (SIIP) y Presupuesto Distrital (PREDIS).</li> </ul>

Carrera 30 N. 25 - 90  
 Código Postal 111311  
 Pisos 1,5,8 y 13  
 PBX 335 8000  
 www.sdp.gov.co  
 Info.: Línea 195



SC-CER259292



OO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**

*JRC*













































































































