



S-FO-008 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión 7 acta de mejoramiento 535 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Nombre de la Auditoría</p>	<p>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTEGRAL AL PROCESO DE COORDINACIÓN DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, CON ENFOQUE EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE APOYAN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dra. Paola Gómez Campos Subsecretaría de Planeación Socioeconómica ▪ Dra. María Alejandra Botiva León Subsecretaria de Planeación de la Inversión 	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2017-14277</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017-08-31 15:38 PRO: 1237517</p> <p>RAD INICIAL: FOLIO: 1</p> <p>Nº Radicado al Despacho</p> <p>DE: Secretaría de Planeación Socioeconómica TRÁMITE: Informes y estudios CLASIFICACIÓN: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Dirección de Planeación REMITENTE: Oficina de Control Interno</p>
--------------------------------------	--	--

1. Objetivo de la Auditoría.

Objetivo General:

- Evaluar la eficacia de la gestión del proceso de Coordinación del Ciclo de las Políticas Públicas, en el cumplimiento de los objetivos, Planes, metas y programas de su competencia.

Objetivos Específicos:

- Determinar la alineación y eficacia de la gestión de los riesgos del proceso asociados a la consecución de los objetivos, planes, metas y programas de su competencia.
- Determinar la eficacia de la gestión del proceso frente a los recursos y metas de inversión asignados (POA).
- Verificar las actividades de mejoramiento continuo frente al último proceso de auditoría interna realizada al proceso.

2. Alcance de la Auditoría.

Gestión del proceso, comprendido entre junio de 2016 y junio de 2017 en el marco del cumplimiento de los objetivos estratégicos 1, 4 y 5 (2016-2020), metas PDD Bogotá mejor para todos y POA.

3. Criterios de la Auditoría.

1. Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (2016-2020). Metas SDP- áreas del proceso
2. 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”
3. POA áreas del proceso (junio - diciembre 2016 y enero – junio 2017)
4. Plan de Mejoramiento áreas del proceso

