

	FORMATO	CÓDIGO: EYC-FO-04
	EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA	FECHA: 12/03/2024

Entidad:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	Vigencia Versión	2025 V2
-----------------	---	-------------------------	----------------

Objetivo del PAA: Planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente, para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gobierno, generando valor agregado que contribuya al cumplimiento de los objetivos de la SDP.

Alcance del PAA: El plan anual de auditoría contempla las actividades de:
a) Auditorías internas a los procesos
b) Auditorías, seguimientos y evaluaciones especiales o eventuales
c) Actividades de asesoría y acompañamiento
d) Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos
e) Atención a entes de control

Criterios:
a) Plan de Desarrollo Distrital
b) Plan Plurianual de Inversión
c) Plan Estratégico
d) Plan Operativo Anual
e) Normatividad vigente aplicable
f) Informes de Auditorías Internas y Externas
g) Procedimientos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión
h) Mapas de Riesgos
i) Caracterización de usuario, del producto y del servicio
j) Sistemas de Información establecidos en la entidad

Riesgos de las auditorías y seguimientos:
a) Situaciones administrativas de los profesionales de la Oficina de Control Interno
b) Nuevos asuntos asignados a la entidad, con carácter prioritario para resolver de parte de la Alta Dirección
c) Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
d) Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
e) Disminución de recursos financieros, humanos, tecnológicos, entre otros

Recursos:
a) Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
b) Financieros: Presupuesto asignado
c) Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
d) Físico: Instalaciones, Mobiliario e Insumos de Oficina

Tipo	Auditoría, Evaluación, Seguimiento o Actividad	Responsable	Norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Auditorías Especiales o Eventuales	Auditoría al proceso "Plan Distrital de Desarrollo"	Oficina de Control Interno			X				primer semestre	1 informe
	Auditoría al proceso "Plan de Ordenamiento Territorial"	Oficina de Control Interno			X				segundo semestre	1 informe
	Auditoría al proceso "Políticas Públicas"	Oficina de Control Interno			X				segundo semestre	1 informe
	Auditoría al proceso "Inteligencia para la planeación"	Oficina de Control Interno			X				primer semestre	1 informe
	Auditoría al proceso "Gestión del Talento humano" (nómina, recobro incapacidades, gestión y entrega de bonos e incentivos)	Oficina de Control Interno					X		primer semestre	1 informe
Informes determinados por Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y otras normas- Seguimientos	Seguimiento al cumplimiento de la Circular 003 de 2024 de la Procuraduría General de la Nación	Oficina de Control Interno	Circular 003 de 18 de julio de 2024. Directrices para el cumplimiento de normas de rango constitucional, legal y reglamentario, referentes a la prevención, atención y sanción del Acoso Laboral en las Entidades Públicas.				X		primer semestre	1 informe
	Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias.	Oficina de Control Interno	Ley 909 de 2004 artículo 39. Acuerdo 617 del 10 de octubre de 2018 CNSC; Decreto 648 de 2017, Decreto 1083 de 2015 y Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial.	X	X	X	X	2/1/2025	31/1/2025	1 informe
	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	Oficina de Control Interno	Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación. Circular No. 009 del 5 de diciembre de 2022 de la Veeduría Distrital. Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.9 i literal d. Guía para el reporte categoría evaluación de control interno contable de diciembre de 2022, versión 2.			X		2/1/2025	31/1/2025	1 informe
	Seguimiento Derechos de Autor - Software.	Oficina de Control Interno	Ley 23 de 1982; Ley 1360 de 1989; Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero 2002; Ley 44 de 1993; Ley 1450 de 2011; Ley 1753 de 2015			X		1/3/2025	2/5/2025	1 informe
	Seguimiento a la evaluación del desempeño, Sideap - Sidep y Manual de Funciones y Competencias Laborales	Oficina de Control Interno	Circular Externa 0010 de 2020 CNSC; Circular 017 de 2017 Procuraduría General de la Nación; Circular aplicable del DASCSD. Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017 y modificado por el Decreto 648 de 2017 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública; Acuerdo Distrital 782 de 2020.				X	1/4/2025	30/5/2025	1 informe
	Seguimiento al cumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales A la pérdida, deterioro, alteración uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información.	Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Control Interno	Directiva 008 del 30 de diciembre de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Lineamiento 1 numeral 1.9	X	X	X	X	2/1/2025	28/2/2025	1 informe
	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia - Página web de la entidad.	Oficina de Control Interno	Ley 1712 de 2014, Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	X	X	X	X	1/2/2025	28/2/2024	1 informe
	Auditoría Interna al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social	Oficina de Control Interno	Decreto 371 de 2010, numeral 6 del artículo 5; Ley 1474 de 2011 artículo 76; Decreto 197 de 2014; Circular Externa 01 de 2011; Circular 006 de 2017, Circular 12 de 2015 de la Veeduría Distrital; Decreto 479 de 2024	X				15/8/2025	29/11/2025	1 informe
	Auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios	Oficina de Control Interno	Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011; Decreto 019 de 2012; Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015; Ley 2160 de 2021; Ley 2195 de 2022 Art.9, Parágrafo 3 y Art.32; Circular 021 de 2024 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital.			X		1/7/2025	29/11/2025	1 informe

		FORMATO							CÓDIGO:EYC-FO-04	
		EVALUACIÓN Y CONTROL							VERSIÓN:01	
		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA							FECHA: 12/03/2024	
Entidad:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP							Vigencia Versión	2025 V2	
Tipo	Auditoría, Evaluación, Seguimiento o Actividad	Responsable	Norma que lo exige (si aplica)	Proceso			Fecha Programada		Productos esperados	
				Estratégico	Misional	Apoyo	Fecha de inicio	Fecha de terminación		
Informes determinados por Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y otras normas- Seguidimientos	Reporte Índice de Desempeño Institucional - Dimensión 7 (Furag)	Oficina de Control Interno	Decreto 1083 2015, capítulo 3 artículo 2.2.23.3				X	De acuerdo lo que indique el DAFP	De acuerdo lo que indique el DAFP	
	Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación y SIPROJ WEB.	Oficina de Control Interno	Resolución 104 de 2018, Decreto 580 de 2007, Circular 118 de 2012, Resolución 377 de 2007			X		2/1/2025	31/1/2025	2 Informes
		Oficina de Control Interno				X		1/7/2025	30/8/2025	
	Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.5. literal e) y Decreto 648 de 2017. Artículo 2.2.21.4.9. Literal a). Decreto 2106 de 2019.	X	X	X	X	2/1/2025	31/1/2025	2 Informes
		Oficina de Control Interno	Decreto Distrital 221 de 2023	X	X	X	X	3/6/2025	31/7/2025	
	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno (SCI).	Oficina de Control Interno	Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.5. literal e) y Decreto 648 de 2017. Artículo 2.2.21.4.9. Literal a).				X	2/1/2025	31/1/2025	2 Informes
		Oficina de Control Interno	Decreto Distrital 221 de 2023				X	3/6/2025	31/7/2025	
	Seguimiento al Proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, y Atención a la Ciudadanía.	Oficina de Control Interno	Ley 1712 de 2014; Ley 1755 de 2015; Decreto 103 de 2015; Decreto Distrital 197 de 2014; Decreto Distrital 847 de 2019; Directiva Distrital 04 de 2021; Circular 006 de 2017 Veeduría Distrital; Circular 007 de 2019 Veeduría Distrital			X		2/1/2025	21/3/2025	2 Informes
		Oficina de Control Interno				X		1/7/2025	30/9/2025	
	Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Oficina de Control Interno	Guía para la administración del Riesgo - DAFP Política de Administración del Riesgo SDP	X	X	X	X	1/4/2025	16/9/2025	1 Informe
	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.	Oficina de Control Interno	Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.3.1 y 2.2.21.2.5 y Decreto 648 de 2017, artículo 8. Decreto Distrital 221 de 2023 numeral 6 del artículo 29.					1/2/2025	21/3/2025	2 Informes
		Oficina de Control Interno				X		21/7/2025	30/8/2025	
	Arqueo Caja Menor	Oficina de Control Interno	Decreto 192 de 2021 Manual para el Manejo y Control Contable de las Cajas Menores se emite mediante la Resolución No. DDC-000002 del 2 de septiembre de 2022.			X		1er Semestre		2 Informes
	Arqueo Caja Menor	Oficina de Control Interno	Decreto 192 de 2021. Manual para el Manejo y Control Contable de las Cajas Menores se emite mediante la Resolución No. DDC-000002 del 2 de septiembre de 2022.			X		2do. Semestre		
Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi	Oficina de Control Interno	Decreto 1413 de 2017 (Título 17, parte 2, libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015 Reglamenta la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales. Resolución No. 500 de marzo 10 de 2021, y Anexo "Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital", del MinTIC. Resolución 746 de 2022 "Por la cual se fortalece el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución 500 de 2021" del MinTIC. Decreto Nacional 767 de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Directiva Presidencial 002 de 2022. "Reiteración de la Política Pública en Materia de Seguridad Digital".	X				3/06/2025	31/10/2025	1 informe	

		FORMATO EVALUACIÓN Y CONTROL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA							CÓDIGO: EYC-FO-04 VERSIÓN: 01 FECHA: 12/03/2024		
Entidad:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP							Vigencia Versión	2025 V2		
Tipo	Auditoría, Evaluación, Seguimiento o Actividad	Responsable	Norma que lo exige (si aplica)	Proceso			Fecha Programada		Productos esperados		
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		
Actividades de asesoría y acompañamiento	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI	Oficina de Control Interno	Decreto Nacional 1083 de 2015 , "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública." Decreto Nacional 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Decreto 221 de 2023 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones"					2/1/2025	31/12/2025	N.A	
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Control Interno	Decreto Nacional 1083 de 2015 , "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública." Decreto Nacional 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Decreto 221 de 2023 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones"					2/1/2025	31/12/2025	N.A.	
	Comité de Conciliación	Oficina de Control Interno	Decreto 1716 de 2009, sobre conciliación extrajudicial en asuntos de los contenciosos administrativos y funcionamiento de los comités de conciliación. Decreto 1167 de 2016, "por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho". Directiva 005 de 2017 de S.J.D. lineamientos y directrices en materia de acciones de repetición. Directiva 025 de 2018 de la S.J.D. lineamientos metodológicos para la formulación y adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico por parte de los Comités de Conciliación. Resolución 104 de 2018 Secretaría Jurídica Distrital. Acuerdo 001 de 2020 de la SDP, "por el cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación de la SDP." Circular 003 de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital, normatividad sobre expedición del Manual de Prevención del Daño Antijurídico. Circular 008 de 2020 de la Veeduría Distrital, Expedición y aprobación del Manual de política de prevención del daño antijurídico. Acuerdo 002 de 2021 "Por el cual se adopta una política de prevención del daño antijurídico para reducir la litigiosidad en acciones de tutela de la Secretaría Distrital de Planeación y se adopta el Manual de Política de Prevención del daño antijurídico de la entidad." Circular 009 de 2023 (febrero 10) presentación informe plan de acción gestión (2022) y formulación plan anual de acción para la recuperación del patrimonio público (2023) Directiva 016 de 2023 (mayo 11) actualización de la información reportada en el sistema de información de procesos judiciales Decreto 073 de 2023 (febrero 15) "por medio del cual se establecen directrices y lineamientos dirigidos a los Comités de Conciliación en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Acuerdo 002 de 2023 (agosto 17) "Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Planeación", que deroga expresamente las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 001 del 21 de abril de 2020 Acuerdo 001 de 2022 "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 001 de 2020 - Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Planeación".					2/1/2025	31/12/2025	Por demanda	
	Comité de Contratación	Oficina de Control Interno						2/1/2025	31/12/2025	N.A.	
	Equipo Técnico de gestión de bienes	Oficina de Control Interno						2/1/2025	31/12/2025	N.A.	
	Comité de Sostenibilidad Contable	Oficina de Control Interno		Resolución 0054 de 2022 de la SDP, por la cual se modifica y compila la reglamentación del Comité Técnico de sostenibilidad del Sistema Contable de la Secretaría Distrital de Planeación.					2/1/2025	31/12/2025	N.A.
	Comité de cartera	Oficina de Control Interno		Decreto 289 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C; Resolución 157 de 2019 Secretaría Jurídica Distrital modificada parcialmente por la Resolución 204 de 2022; Resolución 1930 de 2022 de la Secretaría Distrital de Planeación					2/1/2025	31/12/2025	N.A.
	Participación en procesos precontractuales (Adjudicaciones, sorteos, aperturas y otros.)	Oficina de Control Interno							2/1/2025	31/12/2025	N.A.
	Evaluaciones Segunda Línea de Defensa	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección de Planeación Institucional	Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 Decreto 1499 de 2017 Ley 1753 de 2015 Art. 133					En las fechas concertadas con la firma auditora		
		Auditoría Externa al Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección de Planeación Institucional	Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 Decreto 1499 de 2017 artículo 2.2.22.3.12 Ley 1753 de 2015 Art. 133					En las fechas concertadas con la firma auditora		
Visita de Control y seguimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente		Dirección Administrativa	Resolución 242 de 2014					De acuerdo a fecha de la Secretaría de Ambiente			
Seguimiento estratégico al cumplimiento de la normatividad archivística		Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Dirección Administrativa de la SDP	Decreto 140 de 2021, artículo 25 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.1.9 numeral 2 Decreto Distrital 329 de 2013					Según aplique			
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo		Dirección de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0132 de 2019					De acuerdo a fecha establecida por la Dirección de Talento Humano			