	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIG <i>Subsistema de Control Interno</i> ACTA No. 1 - VIGENCIA 2018		
	LUGAR	FECHA	HORA
	Sala de Juntas del Piso 8º	Martes 23 de enero de 2018	8:00 AM

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
ANDRES ORTIZ GOMEZ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secretario ▪ Presidente del Comité Coordinador del SIG
ANTONIO JOSÉ AVENDAÑO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos
CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subsecretario de Gestión Corporativa
MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subsecretario de Planeación Territorial
MARÍA ALEJANDRA BOTIVA LEÓN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subsecretaria de Planeación de la Inversión
PAOLA GÓMEZ CAMPOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subsecretaria de Planeación Socioeconómica
MARTHA CECILIA PINZÓN TORO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
MARTHA EUGENIA RAMOS OSPINA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
CONCEPCIÓN CASTAÑEDA JIMENES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asesora del Despacho
NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Directora de Planeación
LUZ MARINA BOHORQUEZ VARGAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe Oficina de Control Interno (e)

ASUNTOS A TRATAR
<p>1 - Presentación de la propuesta del Programa Anual de Auditorias, vigencia 2018 de la Oficina de Control Interno para aprobación del Comité Coordinador del SIG</p> <p>2. Aprobación actualización de la política de riesgos de la entidad</p>

DESARROLLO TEMÁTICO	
Desarrollo del Comité	RESULTADOS
<p>1 Presentación del Programa Anual de Auditorias 2018 de la OCI</p>	<p>1 – Presentación del PAA-2018</p> <p>Se presenta la propuesta del Programa Anual de Auditorias, vigencia 2018 estructurado con las auditorias propuestas, el mes a realizarse, el equipo auditor y el inicio y final de cada una de estas auditorias.</p> <p>De igual forma se presenta la priorización de los procesos de la SDP y los criterios utilizados para la obtención de la priorización.</p> <p>El Subsecretario de Gestión Corporativa recomendó tener en cuenta las fechas de la visita del ente certificador (Icontec) para que no se cruce con la programación del ejercicio de pre-auditoria que se realiza en la SDP</p> <p>El Dr. Andrés Ortiz, como Secretario de la SDP manifiesta estar de acuerdo con el enfoque y orientación del PAA-2018 propuesto por la OCI para el desarrollo del proceso auditor en la vigencia 2018.</p>

2	2 - Dirección de Planeación- Presentación de la política de riesgos ajustada	<p>2. Presentación de la política de riesgos ajustada</p> <p>La Dra. Nancy Moreno, Directora de Planeación, recuerda a la alta dirección que luego de la aprobación del Decreto 1499 de 2017 "Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2", se reafirma la importancia y las responsabilidades del representante legal y la alta dirección en la definición de los lineamientos para la administración del riesgo de la entidad. Asimismo, se recalca que la política para la gestión del riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se constituye en una política de operación para la entidad. • Define la metodología para dar línea a toda la entidad en la identificación de los riesgos a todos los niveles. • Para su definición se requiere contar con una visión sistémica y estratégica de las operaciones, se debe analizar los principales factores internos y externos acorde con el entorno de la entidad. <p>De otra parte, se informa que derivado del proceso que se inició en el mes de julio de la vigencia anterior, se trabajó con cada uno de los procesos para adelantar una revisión más consciente de sus procesos y riesgos identificados, por lo cual hoy se trae la actualización de la política de riesgos derivada de este ejercicio en donde se resalta que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se actualiza el mapa de riesgos institucional que en adelante se denominará mapa de riesgos estratégicos. • Se integran los riesgos de corrupción al mapa de riesgos pro proceso • Para todos los riesgos identificados se formularán acciones preventivas y planes de contingencia • Se amplía la identificación del contexto estratégico incluyendo, variables DOFA y Estrategias DO, FA, DA, FO (Acciones preventivas, planes de contingencia) • Se incluyen y desarrollan las responsabilidades de seguimiento de primera, segunda y tercera línea de defensa. <p>Se informa que las estrategias quedarán de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estrategia para la formulación, seguimiento (monitoreo) y actualización de los Mapas de Riesgos de la SDP 2. Estrategia de implementación y ejecución 3. Estrategia de Evaluación Independiente 4. Estrategia de mejora continua en la gestión del riesgo 5. Estrategia de Información y Comunicación <p>Por último, se detallan los roles en la gestión de riesgos al interior de la SDP así:</p> <p>Línea Estratégica - Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer la Política de Administración del Riesgo • Evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos • Fomentar la Administración del Riesgo en la SDP, como una herramienta de gestión tendiente al fortalecimiento de la mejora continua
---	---	---

Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso

- Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de los procesos
- Realizar la gestión de riesgos y asignar las responsabilidades para controlar riesgos
- Involucrar a su equipo de trabajo durante todo el ciclo de la gestión del riesgo.
- Realizar el seguimiento al mapa de riesgos con corte a abril, agosto y actualización del mapa de riesgos en el último trimestre de cada vigencia.

Segunda Línea – Dirección de Planeación

- Hacer seguimiento a los riesgos e informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y asesorar en cuanto a si la valoración del riesgo es la apropiada
- Asegurar que los mapas de riesgos incluyan riesgos de corrupción

Tercera línea- Oficina de Control Interno

- Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en coordinación con la segunda línea de defensa
- Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna
- Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a los riesgos de la entidad.

Servidores públicos y contratistas de la SDP

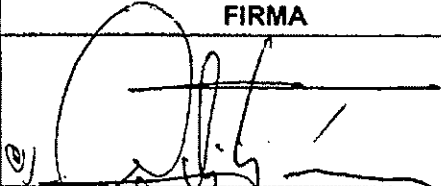
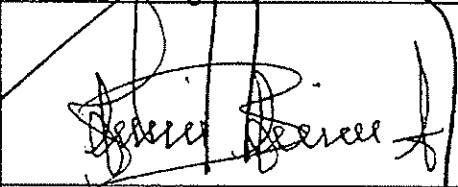

- Participar de manera directa y activa en la identificación, calificación, evaluación y valoración de los riesgos asociados a su gestión. Así como, en el seguimiento de los riesgos y sus acciones.
- Implementar los controles requeridos para la gestión del riesgo.
- Advertir a su superior inmediato sobre la inminencia de la generación de nuevos riesgos o la materialización de un riesgo identificado

Dirección de Planeación

- Acompañar metodológicamente al equipo directivo y equipo de trabajo de cada proceso en la identificación y valoración de riesgos, la definición de controles y la formulación de las acciones preventivas para su mitigación.
- Realizar la revisión integral de los mapas de riesgos estratégico y por procesos, para favorecer su articulación y revisar la aplicación de la metodología de riesgos.
- Coordinar y comunicar la administración del riesgo en la SDP mediante la revisión anual de la Política de Administración del Riesgo, la metodología y las herramientas para tal fin.

Al respecto, el Dr. Ciro González, Subsecretario de Gestión Corporativa resalta la importancia del ejercicio, y la necesidad de apropiación por parte del equipo directivo para que se cumpla con lo establecido.

		<p>El Dr. Andrés Ortiz, Secretario de Despacho hace énfasis en la importancia de la labor de la primera línea de defensa y que corresponde al equipo directivo.</p> <p>El comité aprueba la actualización presentada.</p>
--	--	---

FIRMAS	
NOMBRE	FIRMA
<p>ANDRES ORTIZ GOMEZ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secretario Distrital de Planeación ▪ Presidente del Comité Coordinador del SIG 	
<p>LUZ MARINA BOHORQUEZ VARGAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe Oficina de Control Interno (E) ▪ Secretaria Técnica del Comité Coordinador del SIG - Subsistema de Control Interno. 	
<p>NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Directora de Planeación ▪ Secretaria Técnica del Comité Coordinador del SIG 	

EGS-2016

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION									
Nombre de la Entidad		Vigencia		2018		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 006 Grado 06.	
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		LUZ MARINA BOHORQUEZ							
Objetivo del PAA:		Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad de la vigencia 2018; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y Gobierno.							
Alcance del PAA:		El programa de auditoría contempla las actividades de elaboración de: Auditorías internas a los procesos (De acuerdo a priorización y plan de rotación de las auditorías), Auditorías especiales o eventuales sobre procesos o áreas responsables específicas y ante eventualidades presentadas que obliguen a ello, Auditorías especiales solicitadas por el cliente de auditoría (Representante Legal), Actividades de asesoría y acompañamiento en temas puntuales, de acuerdo a las necesidades de la entidad, Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejoramiento, Elaboración de informes determinados por ley, Capacitación para los funcionarios de la oficina.							
Criterios:		Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" y Plan Estratégico SDP 2016 -2020, POA SDP, Plan plurianual de inversión 2016 - 2020, Mapa de Riesgos, Plan Operativo anual 2017, Plan Indicativo y demás normatividad interna. Normatividad de los entes de control externos. / Normatividad externa aplicable al ejercicio del la OCI / Normatividad externa competencia a de la SDP.							
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.									
Termino humano / Cantidad		Cantidad personas que conforman la entidad		Total de personas que conforman el equipo de Control Interno		Nº Auditorías Administrativas		Nº Proyectos (Especializados)	
No Aplica		50		50		1		5	
Recursos Financieros									
Recursos Tecnológicos									
* Hardware: Equipos de cómputo, elementos de radicación física.									
Seguimiento									
Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)									
Observaciones									
Evidencias									
Productos esperados									
MES PROGRAM ADO									
Fecha de terminación									
Fecha de inicio									
Equipo Auditor / responsable de la actividad									
Responsable o líder de la Auditoría									
Evaluación y Apoyo									
Misional									
Estratégico									
Tipo de Proceso									
Auditorías a Procesos									
Auditoría Interna al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos		X	Luz M Bohórquez	Johana Pulido y Carol Bernate	01/10/2018	30/11/2018	Octubre	(1) Informe	
Auditoría Interna al Proceso de Producción Análisis y Divulgación de la Información.		X	Miguel Vargas	Eulalia Porras y Efrén García	03/07/2018	31/08/2018	Julio	(1) Informe	
Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos y Servicios Generales		X	Eulalia Porras	Efrén García y Nidia Cano	01/06/2018	31/07/2018	Junio	(1) Informe	
Auditoría Interna al Proceso de Políticas Públicas		X	Johana Pulido	Luz M Bohórquez	01/06/2018	31/07/2018	Junio	(1) Informe	
Auditoría al Proceso de Soporte Tecnológico.		X	Miguel Vargas	Luz M Bohórquez	01/11/2018	31/12/2018	Noviembre	(1) Informe	
Auditoría Interna al Proceso de Gestión Documental		X	Eulalia Porras	Efrén García y Nidia Cano	01/06/2018	31/07/2018	Junio	(1) Informe	
Auditoría Interna al Proceso de Participación y Comunicación		X	Carol Bernate	Luz M Bohórquez	12/02/2018	06/04/2018	Febrero	(1) Informe	
Auditoría Interna al Proceso de Administración de Recursos Financieros.		X	Nidia Cano	Johana Pulido y Carol Bernate	03/09/2018	31/10/2018	Septiembre	(1) Informe	
Auditoría Interna Proceso de Contratación de Bienes y Servicios		X	Nidia Cano	Carol Bernate	01/03/2018	30/04/2018	Marzo	(1) Informe	
Auditoría al Proceso de Mejoramiento Continuo		X	Carol Bernate	Johana Pulido	03/07/2018	31/08/2018	Julio	(1) Informe	
Auditorías Especiales									
Seguimiento a la Gestión de los Recursos del Sistema General de Regalías			Luz M Bohórquez	Johana Pulido y Carol Bernate	02/04/2018	31/05/2018	Abril	(1) Informe	
Coordinación de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.			Eulalia Porras	Efrén García / Equipo OCI	01/03/2018	30/04/2018	Marzo	(1) Informe	
Informe de Valoración de controles de los riesgos. (Política de Riesgos Numeral 6.4)			Carol Bernate	Johana Pulido / Todos	01/10/2018	31/10/2018	Octubre	(1) Informe	
Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo (Política de Riesgos y Seguimiento a la gestión del Riesgo). Numerales 5.3 y 6.4			Eulalia Porras		01/06/2018	29/06/2018	Junio	(2) Informes	
					03/12/2018	31/12/2018	Diciembre		

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		MES PROGRAMADO	Productos esperados	Seguimiento		Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo y Evaluación			Fecha de inicio	Fecha de terminación			Fecha en que culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	
Informe de Seguimiento a la gestión de las situaciones susceptibles de mejora del SINUPOT. (A partir del último proceso Auditor)				Miguel Ángel Vargas			01/02/2018	31/03/2018	Febrero	(1) Informe		
Informe de Seguimiento a la implementación de los Sistemas de Apoyo al Proceso Contractual (A partir del último proceso Auditor) SISCO				Miguel Ángel Vargas			01/06/2018	30/06/2018	Junio	(1) Informe		
Informe de Seguimiento a la Seguridad de la Información SDP. (A partir del último proceso Auditor)				Miguel Ángel Vargas			01/09/2018	31/10/2018	Septiembre	(1) Informe		
Gestión a la Radicación de las dependencias en el SIPA.				Efrén García			02/01/2018 02/04/2018 03/07/2018 01/10/2018 12/02/2018	Enero Abril Julio Octubre Febrero		(4) Informes (1) Informe		
Autodiagnóstico OCI - MPG				Nidia Cano								
Asesoría y Acompañamiento												
Comité de Despacho.				Jefe OCI			Enero	Diciembre		Participación		
Comité de Conciliación				Jefe OCI			Enero	Diciembre		Participación		
Comité de Contratación				Jefe OCI			Enero	Diciembre		Participación		
Comité de Gestión Documental.				Efrén García			Enero	Diciembre		Participación		
Comité de Sostenibilidad Contable.				Nidia Cano			Enero	Diciembre		Participación		
Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión. CCSIG				Jefe OCI			Enero	Diciembre		Participación		
Comité PIGA.				Carol Bernale			Enero	Diciembre		Participación		
Comité de Inventarios				Nidia Cano			Enero	Diciembre		Participación		
Participación en procesos Precontractuales (Adjudicaciones, sorteos, aperturas y otros.)				Nidia Cano			Enero	Diciembre		Participación		
Comité de Archivo				Efrén García			Enero	Diciembre		Participación		
Informes de Ley												
Decr 215/2017 - Informe de avance de la Ejecución del Plan de Auditoría - Ante el CCSIG. Parágrafo 2 del artículo 1.				Jefe OCI			02/01/2018 05/06/2018	31/01/2018 29/06/2018	Enero Junio	(2) Informes		
Decreto 215 de 2017 Artículo 3 Informe de Seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo. Destinatarios: Alcaldía Mayor y CCSIG. Trimestral: 30 Abril / 31 Julio / 31 Oct / 31 Ene.				Johana Pulido			02/01/2018 02/04/2018 03/07/2018 01/10/2018	31/01/2018 30/04/2018 31/07/2018 31/10/2018	Enero Abril Julio Octubre	(4) Informes		
Decreto 215 de 2017 Artículo 4 Parágrafo. Informe de Seguimiento a la Implementación y Sostenibilidad. - SISIG Metodología Alcaldía - Pendiente. Destinatario: Representante Legal y CCSIG.				Jefe OCI			01/06/2018 03/12/2018	29/06/2018 28/12/2018	Junio Diciembre	(2) Informes		

Auditoría / Actividades	Tipo de Proceso			Responsable líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada			MES PROGRAMADO	Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AAÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo y Evaluación y control			Fecha de Inicio	Fecha de terminación						
Seguimiento y evaluación a la eficacia de la gestión para la protección de los activos; Equipos de Procesamiento de Datos y de las Licencias de Software adquiridas por la SDP. (Verificación del Informe de Derechos de Autor - Software).				Miguel Ángel Vargas			02/04/2018	31/05/2018	Abril	(1) Informe			
Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento de Evaluación del Desempeño				Luz M. Bohórquez	Carol Bermate		01/08/2018	31/08/2018	Agosto	(1) Informe			
Ley 1474 del 2011, Decr 124 de 2016 Publicación Plan y Matriz riesgos de corrupción 31/01/2018 - 3 seguimientos				Jefe OCI	Eulalia Porras		31/01/2018	30/04/2018	Enero	Un seguimiento			
Informe Pormenorizado de Control Interno. Pág. WEB 7.8 de Marzo. 7.5 de julio / 8 de nov.				Jefe OCI			08/02/2018	08/03/2018	Febrero	(3) Informes			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (1 Sem - 371)				Johana Pulgón			05/07/2018	08/11/2018	Junio	(3) Informes			
Informe de evaluación Institucional por Dependencias.					Audidores OCI		08/10/2018	28/03/2018	Octubre	(1) Informe			
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. (Veeduría Distrital y Bogotá/Consolida).				Carol Bermate			01/03/2018	31/07/2018	Marzo	(1) Informe			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno.				Jefe OCI			15/01/2018	31/01/2018	Enero	(1) Informe			
Informe Austeridad en el Gasto.				Nidiacano			15/01/2018	31/01/2018	Enero	(1) Informe			
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 - Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.				Nidiacano			01/02/2018	28/02/2018	Febrero	(1) Informe			
Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley Anti Trámites. (Gobierno en Línea).							02/04/2018	30/04/2018	Abril	(4) Informes			
Informe de Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación							03/07/2018	31/07/2018	Julio				
Seguimiento Decreto 1712							01/10/2018	31/10/2018	Octubre				
Seguimiento al primer periodo de aplicación Normas NIF Resolución 693 de 2016 Artículo 1				Efrén García			02/05/2018	31/05/2018	Mayo	(2) Informes			
Seguimiento implementación MIPG				Nidiacano			01/11/2018	30/11/2018	Noviembre	(1) Informe			
Fomento de la Cultura de Autocontrol				Efrén García			02/04/2018	30/04/2018	Abril	(1) Informe			
Inducción y Re inducción sobre el rol de las Oficinas de Control Interno y funcionarios SDP / Directivos				Jefe OCI	Carol Bermate		01/11/2018	30/11/2018	Noviembre				
Sensibilización frente a la gestión del riesgo				Eulalia Porras	Equipo OCI		02/04/2018	31/04/2018	1. Abril	Presentación			
Capacitación SCI de acuerdo con el calendario del DAEP (Coordinación)				Eulalia Porras	Equipo OCI		01/08/2018	31/08/2018	2. Agosto	Presentación			
Relación con entes externos									Enero a Diciembre	Presentación			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada			Seguimiento		Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo y Evaluación y Control		Responsable o líder de Auditoría	Fecha de inicio	Fecha de terminación	MES PROGRAMADO	Productos esperados	
Presentación de la Cuenta Mensual, Contraloría de Bogotá				Miguel Vargas	Enero	Diciembre	Diciembre	Certificado		
Presentación de la Cuenta Anual. Contraloría de Bogotá.				Miguel Vargas	Enero	15/02/2017	Febrero	Certificado		
Auditorías Regulares				Jefe - OCI	Enero	Diciembre	Diciembre	Informe		
Auditorías Especiales y/o de Desempeño				Jefe - OCI	Enero	Diciembre	Diciembre	Informe		
Visitas Fiscales				Jefe - OCI	Enero	Diciembre	Diciembre	Actas		
Presentación Información SIRECI				Miguel Ángel Vargas	Enero	Diciembre	Diciembre	Certificado		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento							Febrero Mayo Julio Octubre	4 Informes		
Informe de Seguimiento a la gestión del plan de mejoramiento Institucional				Eulalia Porras	Enero	Diciembre				

La priorización de los procesos auditados, se realizó bajo los criterios de riesgos, compromisos metas plan de desarrollo y recursos económicos asignados en los proyectos de inversión. Las Auditorías Internas se adelantarán con un énfasis en la revisión de la planeación y cumplimiento de los objetivos, metas, programas de cada proceso.

Nota 1: Los equipos auditores y/o fechas de auditoría, podrán ser objeto de modificación, de acuerdo con las necesidades y situaciones administrativas que se presenten.

Nota 2: El PAA esta proyectado con el recurso humano con que cuenta la OCI en términos de cantidad competencia y experiencia. Actualmente la OCI cuenta con 1 Jefe, 1 auxiliar, 6 cargos de profesionales especializados (un profesional especializado pertenece a la planta temporal) y 1 universitario.

Presentó: LUZ MARINA BOHÓRQUEZ VARGAS	Aprobó: ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
Jefe de la Oficina de Control Interno	Secretario de Planeación
Secretaría Técnica del Comité de Coordinación del SIG - Subsistema de Control Interno	Presidente del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión de la SDP.

