



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
PLANEACIÓN

Secretaría de Planeación

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
(Resolución 396 de 2013)

ACTA No. 01 - VIGENCIA 2019

LUGAR	FECHA	HORA
Sala de Juntas del Piso 8°	Martes 29 de enero de 2019	7:00 AM

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
ANDRES ORTIZ GOMEZ	• Secretario
ANTONIO JOSÉ AVENDAÑO A	▪ Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos
CAMILO CARDONA ASIS	▪ Subsecretario Jurídico
PAOLA GÓMEZ CAMPOS	▪ Subsecretaria de Planeación Socioeconómica
CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ	▪ Subsecretario de Gestión Corporativa
MAURICIO ENRIQUE ACOSTA P	• Subsecretario de Planeación Territorial
MARÍA ALEJANDRA BOTIVA	▪ Subsecretaria de Planeación de la Inversión
JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA	▪ Jefe Oficina de Control Interno
MARTHA EUGENIA RAMOS	▪ Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
CONCEPCION CASTAÑEDA JIMENEZ	▪ Asesora del Despacho
NANCY ELIZABETH MORENO	▪ Directora de Planeación

ASUNTOS A TRATAR
1 – Solicitud de aprobación del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2018 de la Oficina de Control Interno

DESARROLLO TEMÁTICO	
ASUNTOS TRATADOS	RESULTADOS
1 1 – Solicitud de aprobación del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2018 de la Oficina de Control Interno	El jefe de la Oficina de Control Interno, Dr. Juan Felipe Rueda Garcia, presentó para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2019 el cual está compuesto por sus objetivos, alcance y cronograma de actividades. El Plan cubre las auditorías internas priorizadas con base en riesgos y todas las demás actividades de la Oficina de Control Interno asignadas por la normatividad vigente. El Plan está alineado con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Estratégico de la entidad y los procesos relevantes de acuerdo con las políticas de la SDP. El Plan presentado fue aprobado por unanimidad de los participantes del Comité.

FIRMAS	
NOMBRE	FIRMA
ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ Secretario Presidente del Comité Institucional de Coordinador de Control Interno	
JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA Jefe Oficina de Control Interno. Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	



A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES
 Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

COMITÉ COORDINADOR DEL SIG	
OBJETIVO/REUNIÓN	SALA DE JUNTAS DESPACHO
FECHA:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Enero 29 de 2019	
HORARIO:	
7:30 A.M	

NOMBRES Y APELLIDOS	ESTADIO DE ASISTENCIA			TELÉFONO DE CONTACTO	EMAIL/DIRECCIÓN	FIRMA
	INSTITUCIÓN/ENTIDAD/AREAL/OTRO	CARGO	CARGO			
ANDRES ORTÍZ GÓMEZ	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	SECRETARIO	SECRETARIO	8012	aortiz@sdp.gov.co	
ANTONIO JOSÉ AVENDAÑO AROSEMENA	SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	8102	aavendano@sdp.gov.co	
CAMILO CARDONA CASIS	SUBSECRETARÍA JURÍDICA	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	8704	ccardona@sdp.gov.co	
PAOLA GÓMEZ CAMPOS	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA	SUBSECRETARIA	SUBSECRETARIA	8502	pgomez@sdp.gov.co	
CIRO GONZÁLEZ RAMIREZ	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COPORATIVA	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	8902	cgonzalez@sdp.gov.co	
MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	8302	macosta@sdp.gov.co	
MARÍA ALEJANDRA BOTIVA LEON	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN	SUBSECRETARIA	SUBSECRETARIA	8605	mbotiva@sdp.gov.co	
JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE	JEFE	8051	jrueda@sdp.gov.co	
MARTHA CECILIA PINZÓN TORO	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	JEFE	JEFE	8071	mtoro@sdp.gov.co	
MARTHA EUGENIA RAMOS OSPINA	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	JEFE	JEFE	8042	mramoroso@sdp.gov.co	
CONCEPCIÓN CASTAÑEDA JIMENEZ	DESPACHO	ASESORA	ASESORA	8015	ccastaneda@sdp.gov.co	
NATALIA SILVA MORA	DESPACHO	ASESORA	ASESORA	8036	nsilva@sdp.gov.co	
NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DIRECTORA	DIRECTORA	8970	nmoreno@sdp.gov.co	
MARTIN ANZELLINI GARCÍA REYES	DESPACHO	ASESOR	ASESOR	8036	manzellini@sdp.gov.co	

Nombre de la Entidad		Vigencia		2018													
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA, PAA, Y SEGUIMIENTO SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACION		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Nombre del jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Cargo		2018													
Objetivo del PAA:		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Alcance del PAA:		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Criterios:		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
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.		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Telento Humano / Cantidad		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Cantidad personas que conforman la entidad		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
506 Planta / 41 Temporales = 547		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Recursos Financieros		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
No Aplica		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria / Asistida		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria Interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria Interna al Proceso de Políticas Públicas		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria al Proceso de Administración del Talento Humano		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria al Proceso de Soporte Tecnológico		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria Especializada		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Seguimiento a la Gestión de los Recursos del Sistema General de Resúmenes		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC. Requisitos		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC. Desempeño		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Seguimiento a la gestión del Riesgo		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Seguimiento al estado de los Sistemas de Información		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Seguimiento a la Implementación de la política de Gobierno Digital		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Seguimiento al estado del Control Interno Contable		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Seguimiento a Planes de Mejoramiento		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Gestión de la Redacción de las dependencias en el SIPA.		Cargo		Jefe de la Oficina de Control Interno (E)- Código 008 Grado 05													
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Equipo Auditor / responsable de la actividad		Fecha de inicio		Fecha de terminación		MES PROGRAMADO		Productos esperados		Fecha en cuihana la actividad (DD/MM/AÑO)		Evidencias		Observaciones	
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Luz M Bohórquez		03/06/2019		31/07/2019		Junio		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Miguel Vargas		01/02/2019		30/03/2019		Febrero		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Nidia Cano		01/09/2019		30/09/2019		Agosto		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Carol Benítez		01/03/2019		30/03/2019		febrero		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Miguel Vargas		01/03/2019		30/03/2019		Aosio		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Luz M Bohórquez		01/04/2019		31/05/2019		Abril		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/02/2019		30/03/2019		Febrero		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/02/2019		30/03/2019		Mayo		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/02/2019		31/10/2019		Septiembre		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/02/2019		28/02/2019		Febrero		(2) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/10/2019		31/10/2019		Octubre		(5) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/02/2019		30/12/2019		Enero - Diciembre		(6) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/02/2019		30/08/2019		Mayo - Septiembre		(2) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/07/2019		30/08/2019		Julio		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/11/2019		30/11/2019		Noviembre		(1) Informe							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/01/2019		31/01/2019		Enero		(4) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/04/2019		30/04/2019		Enero		(4) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/07/2019		31/07/2019		Abril		(4) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/10/2019		31/10/2019		Julio		(4) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/10/2019		31/10/2019		Octubre		(4) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		02/01/2018		31/01/2018		Enero		(4) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		03/04/2018		30/04/2018		Abril		(4) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		03/07/2018		31/07/2018		Julio		(4) Informes							
Auditoria Interna al Proceso de Planeación, Territorial y Gestión de sus Instrumentos		Eulalia Porras		01/10/2018		31/10/2018		Octubre		(4) Informes							

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso		Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		MES PROGRAMADO	Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (D/M/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional			Fecha de inicio	Fecha de terminación					
ASESORIA Y ASESORAMIENTO											
Comité de Desapalo			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 FICA			Carol Barrial		Enero	Diciembre		Participación			
Comité de Inventario			Nidia Cano		Enero	Diciembre		Participación			
Participación en procesos Precontractuales (Adjudicaciones, sorteos, licitaciones, etc.)			Nidia Cano		Enero	Diciembre		Participación			
Comité de Asesoría			Efrén García		Enero	Diciembre		Participación			
Declaración de la ejecución del Plan de Auditoría - Año del CCSIG. Parágrafo 2. del artículo 1.			Jefe OCI	Eulalia Porras	02/01/2019	31/01/2019	Enero	(2) Informes			
Seguimiento a la planificación ciudadana.			Luz M. Bohórquez	Johana Pulido	01/02/2019	31/03/2019	Marzo	(3) Informe			
Monitoreo al avance de la Estrategia de racionalización SUIT			Efrén García		01/05/2019	30/05/2019	Mayo	(3) Informes			
Decreto 215 de 2017 Artículo 3				Luz M. Bohórquez	01/09/2019	30/09/2019	Septiembre	(3) Informes			
Informe de Seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo.				Luz M. Bohórquez	10/12/2019	31/12/2019	Diciembre	(4) Informes			
Destinatarios: Alcaldía Mayor y CCSIG. Trámites: 30/Abril/31-Julio/31/Oct/31/Ene.					02/01/2019	31/01/2019	Enero				
Decreto 215 de 2017 Artículo 4 Parágrafo.				Luz M. Bohórquez	01/04/2019	30/04/2019	Abril				
Informe de Seguimiento a la Implementación y Sostenibilidad. SISIG Metodología Alcaldía - Pendiente.					01/07/2019	31/07/2019	Julio				
Destinatario: Representante Legal y CCSIG.					01/10/2019	31/10/2019	Octubre				
Seguimiento y evaluación a la efectividad de la gestión para la protección de los activos. Equipos de Protección de Datos y de las Licencias de Software adquiridas por la SOP. (Verificación del Informe de Derechos de Autor - Software).					02/01/2019	31/01/2019	Enero	(1) Informe			
Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento de Evaluación del Desempeño.			Miguel Ángel Vargas		01/03/2019	31/03/2019	Marzo	(1) Informe			
Ley 1474 del 2011. Dec 124 de 2016 Publicación Plan y Matriz riesgos de corrupción 31/01/2018 - 3 seguimientos				Carol Bernale	01/08/2019	31/08/2019	Agosto	(1) Informe			
Seguimiento a la Racionalización de Trámites					02/01/2019	31/01/2019	Enero (2)				
Informe Pormenorizado de Control Interno.					01/05/2019	31/05/2019	Mayo	(4) Informes			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (1 Sem. - 371)					02/09/2019	27/09/2019	Septiembre				
Informe de evaluación Institucional por Dependencias.					01/01/2019	31/01/2019	Enero	(3) Informes			
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.					01/05/2019	30/05/2019	Mayo				
Informe Austeidad en el Gasto.					01/09/2019	30/09/2019	Septiembre				
Informe Parte Civil					12/03/2019	12/07/2019	Marzo	(3) Informes			
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 - Dives para prevenir conductas irregulares relacionadas con corrupción de los miembros de juntas y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.					02/10/2019	12/11/2019	Noviembre				
Informe de evaluación Institucional por Dependencias.					29/09/2019	29/09/2019	Marzo	(1) Informe			
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.					01/07/2019	31/07/2019	Julio	(1) Informe			
Informe Austeidad en el Gasto.					15/01/2019	31/01/2019	Enero	(1) Informe			
Informe Austeidad en el Gasto.					01/02/2019	20/02/2019	Febrero	(1) Informe			
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 - Dives para prevenir conductas irregulares relacionadas con corrupción de los miembros de juntas y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.					01/04/2019	30/04/2019	Abril	(4) Informes			
Informe de Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación					02/07/2019	31/07/2019	Julio				
Seguimiento Implementación MIPG					01/10/2019	31/10/2019	Octubre	(12) Informes			
Seguimiento Implementación MIPG					02/01/2019	31/12/2019	Diciembre	(2) Informes			
Seguimiento Implementación MIPG					02/05/2019	31/05/2019	Mayo	(1) Informe			
Seguimiento Implementación MIPG					01/11/2019	30/11/2019	Noviembre	(2) Informes			
Seguimiento Implementación MIPG					02/09/2019	31/09/2019	Septiembre	(1) Informe			
Seguimiento Implementación MIPG					01/03/2019	31/03/2019	Marzo	(2) Informes			
Seguimiento Implementación MIPG					28/11/2019	30/04/2018	Abril	(2) Informes			
Seguimiento Implementación MIPG					02/04/2018	28/11/2018	Noviembre	(2) Informes			
Seguimiento Implementación MIPG					01/11/2018	28/11/2018	Noviembre	(2) Informes			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		MIS PROGRAMADO	Productos esperados	Sesamiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoio			Evaluación y control	Fecha de inicio					
Foro de la Unidad de Autocombustión Inducción y Re Inducción sobre el rol de las Oficinas de Control Interno y Funcionarios SDP / Directivos Sensibilización frente a la gestión del riesgo Capacitación SCI de acuerdo con el calendario del DAFP Relación con entes externos Presentación de la Cuenta Mensual - Contabilidad de Bogotá Auditorías Fiscales Vistas Fiscales Presentación Información SIRECI Sesamiento a Plan de Mejoramiento Institucional Informe de Seguimiento a la gestión del plan de mejoramiento institucional				Jefe OCI	Carol Bernate	Enero	Diciembre	Enero a Diciembre	Presentación			
				Eulalia Porras	Equipo OCI	03/04/2019	30/04/2019	1. Abril	Presentación			
				Eulalia Porras	Equipo OCI	01/08/2019	31/08/2019	2. Agosto	Presentación			
				Miguel Vargas		Enero	Diciembre	Enero a Diciembre	Presentación			
				Miguel Vargas		Enero	Febrero	Diciembre	Certificado			
				Jefe - OCI		Enero	Febrero	Febrero	Certificado			
				Jefe - OCI		Enero	Diciembre	Diciembre	Informe			
				Jefe - OCI		Enero	Diciembre	Diciembre	Informe			
				Miguel Ángel Vargas		Enero	Diciembre	Diciembre	Actas			
						Enero	Diciembre	Diciembre	Certificado			
			Eulalia Porras	Audifores OCI	Enero	Diciembre	Febrero Mayo Julio Octubre	4 Informes				

La priorización de los procesos auditados, se realiza bajo los criterios de riesgos, compromisos metas plan de desarrollo y recursos económicos asignados en los proyectos de inversión.
Nota 1: Los equipos auditores/fechas de auditoría, podrán ser objeto de modificación, de acuerdo con las necesidades y situaciones administrativas que se presenten.
Nota 2: El PPAI está 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 y 5 cargos de profesionales especializados, 1 universitario y 1 perteneciente a la planta temporal, lo cual representa un alto riesgo para el cumplimiento del PPAI en la presente vigencia.

Presente: JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA

Jefe de la Oficina de Control Interno	Aproba: ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
Secretario Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Secretario de Planeación
	Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno