



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
PLANEACIÓN

Secretaría de Planeación

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
(Resolución 396 de 2018)

ACTA No. 01 - VIGENCIA 2020

LUGAR	FECHA y HORA
Piso 5	Entre las 09:00 am del 30 de enero y las 9:30pm del 30 de enero de 2020.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
MARCELA MÁRQUEZ ARENAS	• Asesora del despacho (Delegada de la Secretaría Distrital de Planeación)
DIEGO PEÑA RESTREPO	• Director de Equidad y Políticas Poblacionales (Delegado de la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica)
CLAUDIA MORALES CARVAJALINO	• Directora (e) Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana (Delegada de la Subsecretaría de Planeación Teritorial)
JOSÉ FRANCISCO ORTEGA BOLAÑOS	• Subsecretario Jurídico
CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ	• Subsecretario de Gestión Corporativa
YOLANDA GÓMEZ TORRES	• Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones
MARTHA RAMOS OSPINA	• Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
SUSAN SUAREZ GUTIERREZ	• Directora de Planeación
JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA	• Jefe Oficina de Control Interno

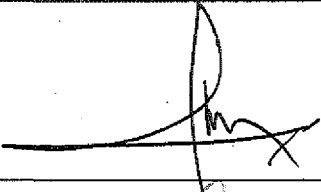
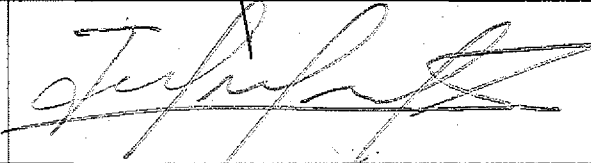
ASUNTO A TRATAR

- Aprobación del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2020

DESARROLLO TEMÁTICO

ASUNTO TRATADO	RESULTADOS
1 Presentación para la aprobación del Plan Anual de Auditoría	El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó a los asistentes el contenido del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2020. Se abrió el espacio para preguntas y sugerencias, en el que la doctora Martha Ramos solicitó que los auditores asignados a su proceso fueran abogados, teniendo en cuenta la especificidad de los temas del Derecho Disciplinario; el Jefe de Control Interno indicó que dentro de los servidores que hace parte de la OCI no se cuenta con el perfil de abogado, pero que se verificará el listado de auditores de calidad con el fin de asignar auditores con mayor conocimiento sobre el tema en particular.

DESARROLLO TEMÁTICO	
ASUNTO TRATADO	RESULTADOS
	Verificado el quorum decisorio se presenta a consideración de los miembros del Comité el Plan Anual de Auditoría proyectado por la Oficina de Control Interno, dando como resultado la aprobación unánime del mismo por parte de los asistentes a la sesión.

FIRMAS	
NOMBRE	FIRMA
MARCELA MÁRQUEZ ARENAS Delegada de la Secretaria Distrital de Planeación	
JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA Jefe Oficina de Control Interno Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	

Anexos: Delegación de la Doctora Marcela Márquez Arenas
Delegación de la Doctora Claudia Morales Carvajalino
Delegación del Doctor Diego Peña Restrepo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 4. Acta de mejoramiento 309 de diciembre 17 de 2019. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	Vigencia	2020																										
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:	<p>El programa de auditoria contempla las actividades de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Auditorias internas a los procesos. b. Auditorias especiales o eventuales c. Actividades de asesoría y acompañamiento d. Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos. e. Capacitación para los funcionarios de la Oficina de Control Interno. f. Atención a entes de control. 																												
Criterios:	Plan de Desarrollo Distrital, Plan Estratégico SDP, Plan Operativo Anual SDP, Plan Plurianual de Inversión, Sistema Integrado de Gestión, Mapa de Riesgos, Plan Indicativo, Informes de Auditorías Internas, directrices de la SDP y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, normatividad externa e interna que regula los procesos y actividades de la SDP y normatividad aplicable al ejercicio de la OCI.																												
Recursos:	<p>Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y equipo de auditores del SIG.</p> <p>Tecnológicos: equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.</p> <p>Físico: instalaciones y mobiliario.</p>																												
Personal:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cantidad de personas que conforman la entidad</th> <th colspan="6">Oficina de Control Interno</th> <th rowspan="2">Cantidad de auditores SIG</th> </tr> <tr> <th>Cantidad de personas que conforman el equipo de Control Interno</th> <th>Cantidad de Auxiliares Administrativos</th> <th>Cantidad de Técnicos</th> <th>Cantidad de Profesionales universitarios</th> <th>Cantidad de Profesionales Especializados</th> <th>Cantidad de Asesores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>514 Planta / 66 Temporales = 547</td> <td align="center">7</td> <td align="center">1</td> <td align="center">0</td> <td align="center">1</td> <td align="center">6</td> <td align="center">0</td> <td align="center">32</td> </tr> </tbody> </table>							Cantidad de personas que conforman la entidad	Oficina de Control Interno						Cantidad de auditores SIG	Cantidad de personas que conforman el equipo de Control Interno	Cantidad de Auxiliares Administrativos	Cantidad de Técnicos	Cantidad de Profesionales universitarios	Cantidad de Profesionales Especializados	Cantidad de Asesores	514 Planta / 66 Temporales = 547	7	1	0	1	6	0	32
Cantidad de personas que conforman la entidad	Oficina de Control Interno						Cantidad de auditores SIG																						
	Cantidad de personas que conforman el equipo de Control Interno	Cantidad de Auxiliares Administrativos	Cantidad de Técnicos	Cantidad de Profesionales universitarios	Cantidad de Profesionales Especializados	Cantidad de Asesores																							
514 Planta / 66 Temporales = 547	7	1	0	1	6	0	32																						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 4. Acta de mejoramiento 309 de diciembre 17 de 2019. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo	Auditoría o Actividad y norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Lider de la Auditoría o seguimiento	Equipo Auditor	Fecha Programada		Productos esperados
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de Inicio	Fecha de terminación	
Auditorías internas a procesos	Auditoría Interna al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos		X			Luz Marina Bohórquez Vargas	Johana Milena Pulido Montañez Carol Bernate Beltrán	Marzo	Abril	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de contratación de bienes y servicios			X		Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	Efrén García Santacruz	Marzo	Abril	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso gestión de recursos financieros			X		Carol Bernate Beltrán	Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	Mayo	Junio	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Políticas Públicas		X			Johana Milena Pulido Montañez	Luz Marina Bohórquez Vargas Carol Bernate Beltrán	Julio	Agosto	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Producción Análisis y Divulgación de la Información.		X			Miguel Ángel Vargas	Efrén García Santacruz Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	Septiembre	Octubre	1 Informe
Auditorías especiales o eventuales	Gestión de los Recursos del Sistema General de Regalías					Luz Marina Bohórquez Vargas	Johana Milena Pulido Montañez Carol Bernate Beltrán	Septiembre	Octubre	1 Informe
	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.					Eulalia Elena Porras Salek	Efrén García Santacruz Miguel Ángel Vargas Silva	Abril	Mayo	1 Informe



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 4. Acta de mejoramiento 309 de diciembre 17 de 2019. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo	Auditoría o Actividad y norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Lider de la Auditoría o seguimiento	Equipo Auditor	Fecha Programada		Productos esperados
		Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Actividades de asesoría y acompañamiento	Comité Directivo					Jefe OCI		Enero	Diciembre	NA
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño					Jefe OCI		Enero	Diciembre	NA
	Comité de Conciliación					Jefe OCI		Enero	Diciembre	NA
	Comité de Contratación					Jefe OCI		Enero	Diciembre	NA
	Comité de Inventarios					Jefe OCI	Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	Enero	Diciembre	NA
	Comité de Sostenibilidad Contable					Carol Bernate		Enero	Diciembre	NA
	Participación en procesos Precontractuales (Adjudicaciones, sorteos, aperturas y otros.					Vilma Esperanza Chaparro Sabogal		Enero	Diciembre	NA
Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos	Seguimiento a la participación ciudadana. Decreto 371 de 2010, numeral 6 del artículo 5.					Luz Marina Bohórquez Vargas	Johana Pulido	01/06/2020	30/06/2020	1 Informe
	Seguimiento Derechos de Autor - Software. Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero 2002					Miguel Ángel Vargas Silva		02/03/2020	31/03/2020	1 Informe
	Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento de Evaluación del Desempeño A-PD-014 Evaluación del desempeño laboral y de la gestión					Vilma Esperanza Chaparro Sabogal		03/08/2020	31/08/2020	1 Informe



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 4. Acta de mejoramiento 309 de diciembre 17 de 2019. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo	Auditoría o Actividad y norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Líder de la Auditoría o seguimiento	Equipo Auditor	Fecha Programada		Productos esperados
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos	Informe de evaluación Institucional por Dependencias. Ley 909 de 2004 artículo 39. Acuerdo 6176 del 10 de octubre de 2018. Numeral III del anexo de que trata el artículo 21.					Carol Bernate Beltrán	Todos los auditores de la OCI	15/01/2020	31/01/2020	1 Informe
	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación					Carol Bernate Beltrán	Johana Milena Pulido Montañez	20/01/2020	10/02/2020	1 Informe
	Informe de Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación. Decreto 1716 de 2009, parágrafo único del artículo 26; compilado en el Decreto 1068 de 2015.					Carol Bernate Beltrán		03/11/2020	30/11/2020	1 Informe
	Seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) Decreto 1413 de 2017 del Nivel Nacional, artículo 2.2.17.6.6.					Miguel Ángel Vargas Silva		02/03/2020	30/04/2020	1 Informe
	Seguimiento al cumplimiento de arquitectura empresarial					Miguel Ángel Vargas Silva		01/07/2020	31/08/2020	1 Informe



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 4. Acta de mejoramiento 309 de diciembre 17 de 2019. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo	Auditoría o Actividad y norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Lider de la Auditoría o seguimiento	Equipo Auditor	Fecha Programada		Productos esperados
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos	Seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)					Efrén Garcia Santacruz		01/07/2020	31/07/2020	1 Informe
	Seguimiento a la implementación de la política de Gobierno Digital Decreto 1008 de 2018 del Ministerio de Tecnologías de Información y las comunicaciones, artículo 2.2.9.1.3.2.					Miguel Angel Vargas Silva	Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	03/11/2020	30/11/2020	1 Informe
	Informe Pormenorizado de Control Interno. Decreto 2106 de 2018, artículo 156. Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 41.					Jefe OCI		01/07/2020 04/01/2021	31/07/2020 29/01/2021	2 Informes Publicación página web
	Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno (SCI) Decreto Distrital 807 de 2019, parágrafo 4 del artículo 39.					Eulalia Porras		02/01/2020 01/07/2020	31/01/2020 31/07/2020	2 Informes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
www.bogota.gov.co

S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 4. Acta de mejoramiento 309 de diciembre 17 de 2019. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo	Auditoría o Actividad y norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Líder de la Auditoría o seguimiento	Equipo Auditor	Fecha Programada		Productos esperados
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de Inicio	Fecha de terminación	
Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos	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.					Efrén García Santacruz		04/05/2020 03/11/2020	29/05/2020 30/11/2020	2 Informes
	Seguimiento al proceso de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, y de Seguimiento a la atención a la ciudadanía Ley 1474 de 2011, artículo 76. Decreto 016 de 2013 literal h del artículo 5, Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1					Carol Bernate Beltrán	Efrén García Santacruz	02/03/2020 03/08/2020	31/03/2020 31/08/2020	2 Informes
	Seguimiento actualización página web Ley 1712 de 2014					Efrén García Santacruz		03/02/2020 03/11/2020	28/02/2020 30/11/2020	2 Informes



ALDIAA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 4. Acta de mejoramiento 309 de diciembre 17 de 2019. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo	Auditoría o Actividad y norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Lider de la Auditoría o seguimiento	Equipo Auditor	Fecha Programada		Productos esperados
		Estrategico	Misionar	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos	Seguimiento a la gestión del Riesgo E-IN-005 Instructivo para la gestión del riesgo y E-LE-030 Política de administración del riesgo					Eulalia Elena Porras Salek		03/02/2020 01/10/2020	28/02/2020 30/10/2020	2 Informes
	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1					Eulalia Elena Porras Salek		02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	16/01/2020 15/05/2020 14/09/2020	3 Informes
	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1					Eulalia Elena Porras Salek		02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	16/01/2020 15/05/2020 14/09/2020	3 Informes
	Seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1					Eulalia Elena Porras Salek		02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	16/01/2020 15/05/2020 14/09/2020	3 Informes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DE CONTROL INTERNO

S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 4. Acta de mejoramiento 309 de diciembre 17 de 2019. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo	Auditoría o Actividad y norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Lider de la Auditoría o seguimiento	Equipo Auditor	Fecha Programada		Productos esperados
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos	Monitoreo al avance de la Estrategia de racionalización SUIT					Efrén García Santacruz		04/05/2020 01/09/2020 01/12/2020	29/05/2020 30/09/2020 31/12/2020	3 reportes de actualización. Aplicativo DAFP
	Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 1737 de 1998, artículo 22; modificado por el Decreto 984 de 2012, artículo 1. Resolución 0993 de 2013 de la SDP.					Vilma Esperanza Chaparro Sabogal		03/02/2020 01/04/2020 03/07/2020 01/10/2020	28/02/2020 31/04/2020 31/07/2020 30/10/2020	4 Informes
	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo. Decreto Distrital 807 de 2019, parágrafo 5 del artículo 39.					Johana Pufido	Luz M. Bohórquez	20/01/2020 20/04/2020 21/07/2020 20/10/2020	20/02/2020 20/05/2020 21/08/2020 20/11/2020	4 Informes
	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, modificado por el Decreto 648 de 2017, artículo 16. Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá, parágrafo del artículo 10 PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento					Eulalia Elena Porras Salek	Auditores OCI	15/01/2020 15/04/2020 15/07/2020 15/10/2020	31/01/2020 30/04/2020 31/07/2020 30/10/2020	4 Informes
	Informe Parte Civil Circular 014102 del 1 de noviembre de 2001 de la Contraloría de Bogotá					Efrén García Santacruz		02/01/2020	31/12/2020	12 informes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 4. Acta de mejoramiento 309 de diciembre 17 de 2019. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo	Auditoría o Actividad y norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Líder de la Auditoría o seguimiento	Equipo Auditor	Fecha Programada		Productos esperados
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de Inicio	Fecha de terminación	
Atención a entes de control	Presentación de la Cuenta Mensual, Contraloría de Bogotá					Jefe OCI	Equipo OCI	Enero	Diciembre	12 certificados
	Presentación de la Cuenta Anual- Contraloría de Bogotá.					Jefe OCI	Equipo OCI	Enero	Febrero	1 certificado
	Auditorías y Visitas					Jefe OCI	Equipo OCI	Enero	Diciembre	NA
	Presentación Información SIRECI					Jefe OCI	Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	Enero	Diciembre	2 certificados
	Coordinar el trámite de creación de Planes de Mejoramiento					Jefe OCI	Miguel Ángel Vargas Silva	Enero	Diciembre	Según aplique
Otras actividades	Inducción y Re inducción sobre el rol de las Oficinas de Control Interno y funcionarios SDP / Directivos					Jefe OCI	Carol Bernate Beltrán	Enero	Diciembre	Según aplique
	Participar en capacitaciones sobre el Sistema de Control Interno					Jefe OCI	Equipo OCI	Enero	Diciembre	Según disponibilidad y asignación

Presentó:

Jefe de la Oficina de Control Interno

Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Aprobó:

Secretaría Distrital de Planeación

Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

