
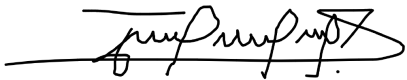
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PLANEACIÓN Secretaría de Planeación	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO <i>Resolución 396 de 2018</i>		
	LUGAR	FECHA	HORA
	Reunión Virtual	Martes 26 de enero de 2021	9:00 AM

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS	▪ Subsecretaría de gestión corporativa, delegada de la Secretaria para presidir el Comité
ANTONIO JOSÉ AVENDAÑO AROSEMENA	▪ Subsecretaría de información y estudios estratégicos
PEDRO ANTONIO BEJARANO SILVA	▪ Subsecretaría de planeación de la inversión
BEATRIZ YADIRA DÍAZ CUERVO	▪ Subsecretaría de planeación socioeconómica
CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MONTILLA	▪ Subsecretaría de planeación territorial
ÁNGELA ROCÍO DÍAZ PINZÓN	▪ Subsecretaría jurídica
JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA	▪ Oficina de control interno
DANILO ELOY VEGA ARÉVALO	▪ Oficina de control interno disciplinario
BIBIANA SALAMANCA JIMÉNEZ	▪ Oficina asesora de prensa y comunicaciones
SUSAN SIMONETH SUÁREZ GUTIÉRREZ	▪ Dirección de Planeación

ASUNTOS A TRATAR
1. Solicitud de aprobación del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2021 de la Oficina de Control Interno.

DESARROLLO TEMÁTICO	
ASUNTOS TRATADOS	RESULTADOS
1 Solicitud de aprobación del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2021 de la Oficina de Control Interno.	El jefe de la Oficina de Control Interno, Dr. Juan Felipe Rueda García, presentó para aprobación del comité de institucional de coordinación de control interno, el plan anual de auditoria de la vigencia 2021 compuesto por los 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 secretaria distrital de planeación. El Plan Anual de Auditoria presentado al comité fue aprobado por unanimidad.

FIRMAS	
NOMBRE	FIRMA
NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS Subsecretaría de gestión corporativa	
JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA Jefe Oficina de Control Interno.	

MEMORANDO

Para: SUBSECRETARIOS Y JEFES DE OFICINA

De: JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 10 de febrero de 2021

Radicado:

Asunto: SOCIALIZACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021.

En el marco de lo dispuesto en el documento SIG S-LE-030 *Estatuto y Políticas de Auditoría Interna y Seguimientos*, anexo remito el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del pasado 26 de enero. Lo anterior, a fin de ser socializado en cada una de sus áreas y se remita soporte de su divulgación a esta oficina a más tardar el 19 de marzo de 2021.

Cordialmente,



Juan Felipe Rueda Garcia
Oficina de Control Interno

Anexos: PAA 2021

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



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	2021					
Objetivo del PAA:	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento que realizará el equipo de control interno de la SDP, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad y así contribuir al cumplimiento de sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado 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 el desarrollo de las actividades de: <ul style="list-style-type: none"> a. Elaboración de Informes de Auditorías internas a los procesos. b. Elaboración de Informes de Auditorías especiales o eventuales c. Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos. d. Asistencia a Comités de la entidad e. Actividades de asesoría y acompañamiento f. Capacitación para los funcionarios de la Oficina de Control Interno. g. 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 Oficina de Control Interno.							
Recursos:	Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y equipo de auditores del SIG. Tecnológicos: equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad. Físico: instalaciones y mobiliario.							
Personal:	Oficina de Control Interno							
	Cantidad de personas que conforman la entidad	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	Cantidad de auditores SIG
	508 Planta / 64 Temporales = 572	9	1	0	1	7	0	32



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	
Auditorías internas a procesos	Auditoría Interna al Proceso de Direccionamiento Estratégico	X				Luz Marina Bohórquez Vargas	Johana Milena Pulido Montañez	Febrero	Marzo	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Soporte Legal.			X		Carol Bernate Beltrán	Iris Jeaneth Guarín López Efrén García Santacruz	Febrero	Marzo	1 Informe
	Auditoría Interna al proceso de Talento Humano.			X		Carol Bernate Beltrán	Iris Jeaneth Guarín López Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	Abril	Mayo	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos.		X			Luz Marina Bohórquez Vargas	Johana Milena Pulido Montañez	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			Carol Bernate Beltrán	Efrén García Santacruz Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	Septiembre	Octubre	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Soporte Tecnológico.			X		Miguel Ángel Vargas		Septiembre	Noviembre	1 Informe



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	
Auditorías especiales o eventuales	Gestión de los Recursos del Sistema General de Regalías					Luz Marina Bohórquez Vargas	Johana Milena Pulido Montañez Iris Jeaneth Guarín López	Octubre	Noviembre	1 Informe
	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.					Eulalia Elena Porras Salek	Efrén García Santacruz Miguel Ángel Vargas Silva	Mayo	Junio	1 Informe
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



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	Seguimiento a la participación ciudadana. Decreto 371 de 2010, numeral 6 del artículo 5.					Efrén García Santacruz	Iris Jeaneth Guarín López	01/06/2021	30/07/2021	1 Informe
	Seguimiento Derechos de Autor - Software. Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero 2002					Miguel Ángel Vargas Silva		02/03/2021	31/03/2021	1 Informe
	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.					Miguel Ángel Vargas Silva	Todos los auditores de la OCI ¹	15/01/2021	29/01/2021	1 Informe
	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación					Carol Bernate Beltrán	Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	20/01/2021	10/02/2021	1 Informe

¹ Se exceptúa de este seguimiento a la funcionaria Eulalia Porras por ocupaciones en su función de enlace de la OCI.



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 Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación. Decreto 1716 de 2009, parágrafo único del artículo 26; compilado en el Decreto 1069 de 2015.					Iris Jeaneth Guarín López		03/11/2021	30/11/2021	1 Informe
	Seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)					Efrén García Santacruz		02/08/2021	31/08/2021	1 Informe
	Informe de Gestión OCI					Luz Marina Bohórquez Vargas		16/11/2021	15/12/2021	1 Informe
	Informe Pormenorizado de Control Interno. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 41.					Jefe OCI		01/07/2021 04/01/2021	30/07/2021 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		04/01/2021 01/07/2021	29/01/2021 30/07/2021	2 Informes



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.					Iris Jeaneth Guarín López		03/05/2021 02/11/2021	31/05/2021 30/11/2021	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					Miguel Ángel Vargas Silva		01/03/2021 02/08/2021	31/03/2021 31/08/2021	2 Informes
	Seguimiento actualización página web Ley 1712 de 2014					Efrén García Santacruz		03/02/2021 03/11/2021	28/02/2021 30/11/2021	2 Informes



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	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		01/02/2021 01/10/2021	26/02/2021 29/10/2021	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		04/01/2021 03/05/2021 01/09/2021	15/01/2021 14/05/2021 14/09/2021	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		02/01/2021 04/05/2021 01/09/2021	16/01/2021 15/05/2021 14/09/2021	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		04/01/2021 03/05/2021 01/09/2021	15/01/2021 14/05/2021 14/09/2021	3 Informes



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	Monitoreo al avance de la Estrategia de racionalización SUIT					Efrén García Santacruz		03/05/2021 01/09/2021 01/12/2021	28/05/2021 30/09/2021 31/12/2021	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		01/02/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	26/02/2021 30/04/2021 30/07/2021 29/10/2021	4 Informes
	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo. Decreto Distrital 807 de 2019, párrafo 5 del artículo 39.					Johana Pulido	Luz M. Bohórquez	20/01/2021 20/04/2021 21/07/2021 20/10/2021	19/02/2021 20/05/2021 23/08/2021 19/11/2021	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, párrafo del artículo 10 PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento					Eulalia Elena Porras Salek	Audidores OCI	15/01/2021 15/04/2021 15/07/2021 15/10/2021	29/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 29/10/2021	4 Informes
	Informe Parte Civil Circular 014102 del 1 de noviembre de 2001 de la Contraloría de Bogotá					Iris Jeaneth Guarín López		04/01/2021	31/12/2021	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	Miguel Ángel Vargas Silva	Enero	Diciembre	12 certificados
	Presentación de la Cuenta Anual- Contraloría de Bogotá.					Jefe OCI	Miguel Ángel Vargas Silva	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: 	Aprobó: 
Jefe de la Oficina de Control Interno Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Secretario Distrital de Planeación Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno