



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	2022					
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 de Gestión, Mapa de Riesgos, Plan Indicativo, Informes de Auditorías Internas, directrices de la SDP y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, normativa externa e interna que regula los procesos y actividades de la SDP y normativa 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 Sistema de Gestión. 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 Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación.		X			Johana Milena Pulido Montañez	Luz Marina Bohórquez Vargas Carol Bernate Beltrán	Febrero	Marzo	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Soporte Tecnológico.			X		Miguel Ángel Vargas		Abril	Mayo	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Control Interno Disciplinario.				X	Iris Jeaneth Guarín López	Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	Junio	Julio	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.			X		Iris Jeaneth Guarín López	Miguel Ángel Vargas Eulalia Elena Porras Salek	Agosto	Septiembre	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información.		X			Carol Bernate Beltrán	Vilma Esperanza Chaparro Sabogal Efrén García Santacruz	Agosto	Septiembre	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Administración de Recursos Físicos y de Servicios Generales.			X		Carol Bernate Beltrán	Vilma Esperanza Chaparro Sabogal Efrén García Santacruz	Octubre	Noviembre	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos.		X			Luz Marina Bohórquez Vargas	Johana Milena Pulido Montañez	Octubre	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	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.					Eulalia Elena Porras Salek	Efrén García Santacruz	Febrero	Marzo	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Participación y Comunicación. Decreto 371 de 2010, numeral 6 del artículo 5.	X				Luz Marina Bohórquez Vargas	Carol Bernate Beltrán Iris Jeaneth Guarín López	Abril	Mayo	1 Informe
	Gestión de los Recursos del Sistema General de Regalías		X			Luz Marina Bohórquez Vargas	Johana Milena Pulido Montañez	Julio	Agosto	1 Informe
Actividades de asesoría y acompañamiento	Comité Directivo					Jefe OCI		Enero	Diciembre	NA
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño					Jefe OCI	Eulalia Elena Porras Salek Efrén García Santacruz	Enero	Diciembre	NA
	Comité de Conciliación					Jefe OCI	Iris Jeaneth Guarín López	Enero	Diciembre	NA
	Comité de Contratación					Jefe OCI	Iris Jeaneth Guarín López	Enero	Diciembre	NA
	Comité de Inventarios					Jefe OCI	Vilma Esperanza Chaparro Sabogal	Enero	Diciembre	NA
	Comité de Sostenibilidad Contable					Jefe OCI	Carol Bernate	Enero	Diciembre	NA
	Participación en procesos precontractuales (Adjudicaciones, sorteos, aperturas y otros.)					Jefe OCI	Iris Jeaneth Guarín López	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	Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias. Ley 909 de 2004 artículo 39. Acuerdo 6176 del 10 de octubre de 2018. Numeral II y III del anexo de que trata el artículo 21.					Carol Bernate Beltrán	Todos los auditores de la OCI ¹	11/01/2022	28/01/2022	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	17/01/2022	10/02/2022	1 Informe
	Seguimiento Derechos de Autor - Software. Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero 2002.					Miguel Ángel Vargas Silva		01/03/2022	31/03/2022	1 Informe
	Seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).					Efrén García Santacruz		01/08/2022	31/08/2022	1 Informe

¹ Se exceptúa de este seguimiento a la funcionaria Eulalia Porras por ocupaciones en su función de enlace de la OCI, así como aquellos que se encuentran en vacaciones u otra situación administrativa.



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 Comité de Conciliación. Decreto 1716 de 2009, párrafo único del artículo 26; compilado en el Decreto 1069 de 2015.					Iris Jeaneth Guarín López		01/11/2022	30/11/2022	1 Informe
	Seguimiento a la evaluación del desempeño y al Sideap Circular Externa 0010 de 2020 y Circular 017 de 2017 Procuraduría General de la Nación					Iris Jeaneth Guarín López		01/03/2022	31/03/2021	1 Informe
	Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno. Circular Externa 100-006 de diciembre de 2019, Decreto 2106 de 2019, artículo 156 y Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 41.					Jefe OCl		03/01/2022 01/07/2022	31/01/2022 29/07/2022	2 Informes Publicación página web
	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno (SCI). Decreto Distrital 807 de 2019, párrafo 4 del artículo 39.					Eulalia Elena Porras Salek		03/01/2022 01/07/2022	31/01/2022 29/07/2022	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.					Efrén García Santacruz		02/05/2022 01/11/2022	31/05/2022 30/11/2022	2 Informes
	Seguimiento al Proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, y Atención a la Ciudadanía.					Iris Jeaneth Guarín López		01/02/2022	28/02/2022	2 Informes
	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		01/07/2022	29/07/2022	
	Seguimiento a la actualización de la página web de la entidad.					Efrén García Santacruz		01/04/2022 01/11/2022	29/04/2022 30/11/2022	2 Informes
	Ley 1712 de 2014.									
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		01/02/2022 03/10/2022	28/02/2022 31/10/2022	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 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		03/01/2022 02/05/2022 01/09/2022	14/01/2022 13/05/2022 14/09/2022	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		03/01/2022 02/05/2022 01/09/2022	14/01/2022 13/05/2022 14/09/2022	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		03/01/2022 02/05/2022 01/09/2022	14/01/2022 13/05/2022 14/09/2022	3 Informes
	Monitoreo al avance de la estrategia de racionalización SUIT.					Efrén García Santacruz		02/05/2022 01/09/2022 01/12/2022	31/05/2022 30/09/2022 30/12/2022	3 reportes de actualización Aplicativo SUIT-DAFP.



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	Evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad del gasto público en la SDP. 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		01/02/2022 01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	28/02/2022 29/04/2022 29/07/2022 31/10/2022	4 Informes
	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. Decreto Distrital 807 de 2019, parágrafo 5 del artículo 39.					Johana Milena Pulido Montañez		20/01/2022 20/04/2022 21/07/2022 20/10/2022	21/02/2022 20/05/2022 23/08/2022 21/11/2022	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. S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.					Eulalia Elena Porras Salek	Audidores OCI	17/01/2022 18/04/2022 15/07/2022 18/10/2022	31/01/2022 29/04/2022 29/07/2022 31/10/2022	4 Informes
	Informe Parte Civil Circular 014102 del 1 de noviembre de 2001 de la Contraloría de Bogotá.					Carol Bernate Beltrán		03/01/2022	31/12/2022	12 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	
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 a funcionarios SDP / Directivos.					Jefe OCI	Eulalia Elena Porras Salek	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

Aprobó:

Secretaría Distrital de Planeación
Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



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

Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno