



S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
 Versión 5. Acta de mejoramiento 124 de mayo 25 de 2022. Proceso S-CA-001
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:		SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP						Vigencia Versión	2023 1		
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:		El plan anual de auditoría contempla las actividades de: a) Auditorías internas a los procesos b) Auditorías, seguimientos y evaluaciones especiales o eventuales c) Actividades de asesoría y acompañamiento d) Elaboración de informes determinados por ley y seguimientos e) Atención a antes de control									
Criterios:		a) Plan de Desarrollo Distrital b) Plan Plurianual de Inversión c) Plan Estratégico d) Plan Operativo Anual e) Normatividad vigente aplicable f) Informes de Auditorías Internas y Externas g) Procedimientos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión h) Mapas de Riesgos i) Caracterización de usuario, del producto y del servicio j) Sistemas de Información establecidos en la entidad									
Riesgos de las auditorías y seguimientos:		a) Situaciones administrativas de los profesionales de la Oficina de Control Interno b) Nuevos asuntos asignados a la entidad, con carácter prioritario para resolver de parte de la Alta Dirección c) Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso d) Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información e) Disminución de recursos financieros, humanos, tecnológicos, entre otros									
Recursos:		a) Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno b) Financieros: Presupuesto asignado c) Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad d) Físico: Instalaciones, Mobiliario e Insumos de Oficina									
Tipo	Auditoría, Evaluación, Seguimiento o Actividad	Responsable	Norma que lo exige (si aplica)	Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		
Auditorías especiales o eventuales	Auditoría a las Inversiones Estratégicas en la SDP	Oficina de Control Interno			x			15/5/2023	31/7/2023	1 informe	
	Seguimiento a la expedición y divulgación (emisión y derogatoria) de la normatividad expedida por la entidad y aquella que impacta la misionalidad de la entidad	Oficina de Control Interno				x		1/3/2023	28/4/2023	1 informe	
	Auditoría a los Sistemas de Información Misionales y su Interoperabilidad	Oficina de Control Interno			x			18/9/2023	30/11/2023	1 informe	
	Auditoría Interna a la gestión de la Base de Datos Sisbén	Oficina de Control Interno			x			3/4/2023	29/6/2023	1 informe	
	Seguimiento a la atención de la Mesa de Ayuda de la Dirección de TIC y la Mesa de Apoyo de la Dirección Administrativa	Oficina de Control Interno				x		1/3/2023	28/4/2023	3 informes	
		Oficina de Control Interno					X	1/8/2023	31/8/2023		
		Oficina de Control Interno					X	1/11/2023	30/11/2023		
	Seguimiento a la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión del cambio en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP)	Oficina de Control Interno			x			1/2/2023	31/3/2023	1 informe	
	Seguimiento a los instrumentos de gestión y financiación del suelo - (Participación en Plusvalía)	Oficina de Control Interno				x		1/9/2023	15/11/2023	1 informe	
	Seguimiento a las actuaciones administrativas y análisis de conceptos de normas de la SDP	Oficina de Control Interno					x	4/7/2023	15/9/2023	1 informe	
Seguimiento a la implementación del Bogdata y la relación con los aplicativos de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP)	Oficina de Control Interno					x	15/7/2023	25/9/2023	1 informe		
Actividades de asesoría y acompañamiento	Comité Directivo	Oficina de Control Interno						2/1/2023	29/12/2022	Acta	
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Control Interno						2/1/2023	29/12/2022		
	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Oficina de Control Interno						2/1/2023	29/12/2022		
	Comité de Conciliación	Oficina de Control Interno						2/1/2023	29/12/2022		
	Comité de Contratación	Oficina de Control Interno						2/1/2023	29/12/2022		
	Comité de Sostenibilidad Contable	Oficina de Control Interno						2/1/2023	29/12/2022		
	Comité de Cartera	Oficina de Control Interno						2/1/2023	29/12/2022		
Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias.	Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias.	Oficina de Control Interno	Ley 909 de 2004 artículo 39. Acuerdo 617 del 10 de octubre de 2018 CNSC; Decreto 648 de 2017 y Decreto 1083 de 2015.			x		02/01/2023 02/01/2024	27/01/2023 26/01/2024	1 informe	
	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	Oficina de Control Interno	Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación. Circular No. 009 del 5 de diciembre de 2022 de la Veeduría Distrital. Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.1.4.9 i literal d				x	20/1/2023	10/2/2023	1 informe	
	Seguimiento Derechos de Autor - Software.	Oficina de Control Interno	Ley 23 de 1982; Ley 1360 de 1989; Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero 2002; Ley 44 de 1993; Ley 1450 de 2011; Ley 1753 de 2015				x	15/3/2023	28/4/2023	1 informe	
	Seguimiento a la evaluación del desempeño, Sideap y Manual de Funciones y Competencias Laborales	Oficina de Control Interno	Circular Externa 0010 de 2020 CNSC; Circular 017 de 2017 Procuraduría General de la Nación; Circular Externa 007 de 2020 DASCD. Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Artículo 2.2.17.7				x	2/5/2023	30/6/2023	1 informe	
	Informe Directiva 008 del 30 de diciembre de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Lineamiento 1 numeral 1.9	Oficina de Control Interno/control Disciplinario	Directiva 008 del 30 de diciembre de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Lineamiento 1 numeral 1.9					x	15/1/2023	28/2/2023	Seguimiento
	Seguimiento al cumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales A la perdida, deterioro, alteracion uso indebido de bienes, elementos, documentos publicos e información contenida en bases de datos y sistemas de informacion.	Oficina de Control Interno Oficina de Control Disciplinario Interno	Directiva 008 del 30 de diciembre de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Lineamiento 1 numeral 1.9						4/7/2023	28/8/2023	1 informe

Informes determinados por ley y seguimientos	Seguimiento a la actualización de la página web de la entidad.	Oficina de Control Interno	Ley 1712 de 2014, Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			x		1/2/2023	13/2/2023	1 informe
	Auditoría Interna al Proceso de Participación y Comunicación.	Oficina de Control Interno	Decreto 371 de 2010, numeral 6 del artículo 5; Ley 1474 de 2011 artículo 76; Decreto 197 de 2014; Circular Externa 01 de 2011; Circular 006 de 2017, Circular 12 de 2015 de la Veeduría Distrital; Decreto 654 de 2011	x				1/8/2023	29/9/2023	1 informe
	Reporte Furag	Oficina de Control Interno	Decreto 1083 2015, capítulo 3 artículo 2.2.23.3			x		Cuando se disponga la herramienta (DAFP) febrero/marzo		1 informe
	Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación y SIPROJ WEB.	Oficina de Control Interno	Resolución 104 de 2018, Decreto 580 de 2007, Circular 118 de 2012, Resolución 377 de 2007			x		2/1/2023	31/1/2023	2 informes
		Oficina de Control Interno						4/7/2023	31/7/2022	
	Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	Circular Externa 100-006 de diciembre de 2019, Decreto 2106 de 2019, Artículo 156, Decreto Distrital 807 de 2019, Artículo 41.			x		2/1/2023	31/1/2023	2 informes
		Oficina de Control Interno						8/6/2023	31/7/2023	
	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno (SCI).	Oficina de Control Interno	Decreto Distrital 807 de 2019, Artículo 3 Parágrafo 4, Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.5. literal e) y Decreto 648 de 2017. Artículo 2.2.21.4.9. Literal a).			x		2/1/2023	31/1/2023	2 informes
		Oficina de Control Interno						4/7/2023	31/7/2023	
	Seguimiento al Proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias y Atención a la Ciudadanía.	Oficina de Control Interno	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.			x		1/2/2023	15/3/2023	2 informes
		Oficina de Control Interno						14/7/2023	31/8/2023	
	Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Oficina de Control Interno	E-LE-030 Política de Administración del Riesgo Guía para la administración del Riesgo - DAFP	x				2/5/2023	30/6/2023	2 informes
	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.	Oficina de Control Interno	Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.3.1 y 2.2.21.2.5 y Decreto 648 de 2017, artículo 8			x		13/2/2023	10/3/2023	2 informes
		Oficina de Control Interno						17/10/2023	10/11/2023	
	Arqueos Caja Menor	Oficina de Control Interno	Decreto 192 de 2021			x		14/4/2023	28/4/2023	2 Informes
		Oficina de Control Interno						15/9/2023	29/9/2023	
	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1. Ley 2195 de 2022			x		2/1/2023	16/1/2023	3 informes
		Oficina de Control Interno						2/5/2023	15/5/2023	
		Oficina de Control Interno						1/9/2023	14/9/2023	
	Seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Seguimiento al cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética empresarial	Oficina de Control Interno	Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1. Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022			x		2/1/2023	16/1/2023	3 informes
		Oficina de Control Interno						2/5/2023	15/5/2023	
		Oficina de Control Interno						1/9/2023	14/9/2023	
	Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites	Oficina de Control Interno	Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1.			x		2/1/2023	16/1/2023	3 informes
		Oficina de Control Interno						2/5/2023	15/5/2023	
		Oficina de Control Interno						1/9/2023	14/9/2023	
	Evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad del gasto público	Oficina de Control Interno	Decreto 1737 de 1998, artículo 22, modificado por el Decreto 984 de 2012, artículo 1. Resolución 0993 de 2013 de la SDP.			x		1/2/2023	10/3/2023	4 informes
		Oficina de Control Interno						17/4/2023	11/5/2023	
Oficina de Control Interno							17/7/2023	16/8/2023		
Oficina de Control Interno							17/10/2023	16/11/2023		
Oficina de Control Interno							2/1/2024	9/2/2024		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	Oficina de Control Interno	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.			x		18/1/2023	8/2/2023	4 informes	
	Oficina de Control Interno						20/4/2023	9/5/2023		
	Oficina de Control Interno						21/7/2023	9/8/2023		
	Oficina de Control Interno						19/10/2023	9/11/2023		
Informe Parte Civil	Oficina de Control Interno	Circular 014102 del 1 de noviembre de 2001 de la Contraloría de Bogotá.			x		2/1/2023	2/12/2023	12 informes	
Atención a entes de control	Seguimiento a la presentación de la Cuenta Anual de la Contraloría de Bogotá.	Oficina de Control Interno	Resolución Reglamentaria N° 002 del 11 de febrero de 2022 y Resolución Reglamentaria N° 026 del 10 de noviembre de 2022					2/1/2023	15/2/2023	1 Certificado
	Seguimiento a la presentación de la Cuenta Mensual. Contraloría de Bogotá.	Oficina de Control Interno						2/1/2023	29/12/2023	12 Certificados
	Seguimiento a la Presentación Información SIRECI (Cuenta y Plan de Mejoramiento SGR)	Oficina de Control Interno	Circular Externa DDP 22 del 16 de diciembre de 2021					2/1/2023	29/12/2023	2 Certificados
	Apoyo a Auditorías y Visitas	Oficina de Control Interno								Según aplique
	Seguimiento a la elaboración y entrega del Informe Acta de Gestión	Oficina de Control Interno	Ley 951 de 2005 y Resolución orgánica 5674 de 2005							Según aplique
Informe de Seguimiento a los respectivos Planes de Mejoramiento - visitas Archivo Distrital y/o Nacional	Oficina de Control Interno	Decreto 106 de 2015 Artículos 18, 24 y 30.								Según aplique
Evaluaciones Segunda Línea de Defensa	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección de Planeación Institucional	Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 Decreto 1499 de 2017 Ley 1753 de 2015 Art. 133					14/7/2023	14/8/2023	1 informe
	Auditoría Externa al Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección de Planeación Institucional	Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 Decreto 1499 de 2017 artículo 2.2.22.3.12 Ley 1753 de 2015 Art. 133					25/9/2023	29/9/2023	
	Visita de Control y seguimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente	Dirección Administrativa	Resolución 242 de 2014					1/10/2023	30/11/2023	
	Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPÍ	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	NTC ISO 27001:2013 Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero 2002					1/09/2023	30/09/2023	
	Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo	Dirección de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0132 de 2019					20/12/2023	29/12/2023	