

		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	2022 3						
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 entes 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	Norma que lo exige (si aplica)	Proceso				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				1/02/2022	30/04/2022	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Soporte Tecnológico.			X			1/06/2022	31/07/2022	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Control Interno Disciplinario.				X		1/06/2022	31/07/2022	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	Decreto 371 de 2010. Artículo 2			X		1/08/2022	30/09/2022	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información.		X				1/10/2022	30/11/2022	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Planeación		X				1/10/2022	30/11/2022	1 Informe
Auditorías especiales o eventuales	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.		X	X	X	X	1/02/2022	30/04/2022	1 Informe
	Auditoría al Modelo de seguridad y privacidad de la información				X		15/09/2022	30/10/2022	1 Informe
	Gestión de los Recursos del Sistema General de Regalías		X				1/07/2022	30/09/2022	1 Informe
Actividades de asesoría y acompañamiento	Comité Directivo						1/01/2022	31/12/2022	NA
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño						1/01/2022	31/12/2022	NA
	Comité de Conciliación						1/01/2022	31/12/2022	NA
	Comité de Contratación						1/01/2022	31/12/2022	NA
	Comité de Inventarios						1/01/2022	31/12/2022	NA
	Comité de Sostenibilidad Contable						1/01/2022	31/12/2022	NA
	Participación en procesos precontractuales (Adjudicaciones, sorteos, aperturas y otros.)						1/01/2022	31/12/2022	NA



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

Informes determinados por ley y seguimientos	Evaluación de la Gestión por o Dependencias	Áreas 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.				X		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.				X		17/01/2022	10/02/2022	1 Informe
	Seguimiento Derechos de Autor - Software.	Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero 2002.				X		01/04/2022	31/04/2022	1 Informe
	Auditoría Interna al Proceso de Participación y Comunicación.	Decreto 371 de 2010, numeral 6 del artículo 5.		X				1/05/2022	30/06/2022	1 Informe
	Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación.	Decreto 1716 de 2009, parágrafo único del artículo 26; compilado en el Decreto 1069 de 2015.				X		01/01/2022	28/02/2022	1 Informe
								01/07/2022	01/08/2022	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				X		01/04/2022	31/05/2021	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.					X	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, parágrafo 4 del artículo 39.					X	03/01/2022 01/07/2022	31/01/2022 29/07/2022	2 Informes
	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.	Directiva 003 de 2013				X		1/02/2022	28/02/2022	1 Informe
	Auditoría a Atención de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y Atención a la Ciudadanía.	Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 3 y artículo 5		X				1/02/2022 1/08/2022	31/03/2022 30/09/2022	1 Informe 1 Informe
	Seguimiento a los lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del Covid 19	Circular conjunta distrital 010 del 21 de Mayo de 2020 Decreto Nacional 440 del 20 de marzo de 2020				X		1/11/2022	30/11/2022	1 Informe
	Seguimiento a la Gestión del Riesgo. E-IN-005 Instructivo para la gestión del riesgo y E-LE-030 Política de Administración del Riesgo.	Seguimiento a la Gestión del Riesgo. E-IN-005 Instructivo para la gestión del riesgo y E-LE-030 Política de Administración del Riesgo.	X					01/02/2022 03/10/2022	28/02/2022 31/10/2022	2 Informes



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

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.	X				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.	X				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.	X				03/01/2022 02/05/2022 01/09/2022	14/01/2022 13/05/2022 14/09/2022	3 Informes
	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.			X		01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/05/2022 31/07/2022 31/10/2022	3 Informes
	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.	Decreto Distrital 807 de 2019.	X				20/01/2022 01/08/2022	21/02/2022 30/09/2022	2 Informes
	Arqueo de Caja	Decreto 146 de 2013. Decreto 192 de 2021			X		01/05/2022 01/10/2022	30/06/2022 31/10/2022	2 informes
	Visitas seguimiento a las recomendaciones de las visitas realizadas por el Archivo	Decreto 0106 de 2015 artículo 2.2.21.4.9			X		01/05/2022 01/09/2022 01/12/2022	31/05/2022 30/09/2022 31/12/2022	3 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.				X	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.			X		03/01/2022	31/12/2022	12 Informes
Atención a entes de control	Presentación de la Cuenta Mensual, Contraloría de Bogotá					1/01/2022	31/12/2022	12 Certificados	
	Presentación de la Cuenta Anual, Contraloría de Bogotá					1/01/2022	28/02/2022	1 Certificado	
	Auditorías y Visitas					1/01/2022	31/12/2022	NA	
	Presentación Información SIRECI					1/01/2022	31/12/2022	2 Certificados	
	Coordinar el trámite de creación de Planes de Mejoramiento					1/01/2022	31/12/2022	Según aplique	

María Mercedes Jaramillo
Secretaria de Planeación Distrital

Denis Parra Suárez
Jefe Oficina de Control Interno