

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 		FORMATO						CÓDIGO:EYC-FO-04		
		EVALUACIÓN Y CONTROL						VERSIÓN:01		
		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA						FECHA: 12/03/2024		
Entidad:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP							Vigencia Versión	2025 V1	
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	Responsable	Norma que lo exige (si aplica)	Proceso			Fecha Programada		Productos esperados	
				Estratégico	Misional	Apoyo Evaluación	Fecha de inicio	Fecha de terminación		
Auditorías Especiales o Eventuales	Auditoría al proceso "Plan Distrital de Desarrollo"	Oficina de Control Interno		X			primer semestre		1 informe	
	Auditoría al proceso "Plan de Ordenamiento Territorial"	Oficina de Control Interno		X			segundo semestre		1 informe	
	Auditoría al proceso "Políticas Públicas"	Oficina de Control Interno		X			segundo semestre		1 informe	
	Auditoría al proceso "Inteligencia para la planeación"	Oficina de Control Interno		X			primer semestre		1 informe	
	Auditoría al proceso "Gestión del Talento humano" (nómina, recobro incapacidades, gestión y entrega de bonos e incentivos)	Oficina de Control Interno			X		primer semestre		1 informe	
	Seguimiento al cumplimiento de la Circular 003 de 2024 de la Procuraduría general de la Nación	Oficina de Control Interno	Circular 003 de 18 de julio de 2024. Directrices para el cumplimiento de normas de rango constitucional, legal y reglamentario, referentes a la prevención, atención y sanción del Acoso Laboral en las Entidades Públicas.			X	primer semestre		1 informe	
Informes determinados por Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y otras normas- Seguimientos	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	X	X	X	2/1/2025	31/1/2025	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 2.2.21.4.9 i literal d.			X		2/1/2025	31/1/2025	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		1/3/2025	2/5/2025	1 informe
	Seguimiento a la evaluación del desempeño, Sideap - Sigep 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		1/4/2025	30/5/2025	1 informe
	Seguimiento al cumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales A la pérdida, deterioro, alteración uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información.	Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Control Interno	Directiva 008 del 30 de diciembre de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Lineamiento 1 numeral 1.9	X	X	X	X	2/1/2025	28/2/2025	1 informe
	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia - 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	X	X	X	1/2/2025	28/2/2024	1 informe
	Auditoría Interna al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social	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				15/8/2025	29/11/2025	1 informe
	Auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios	Oficina de Control Interno	Ley 80 de 1993 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		1/7/2025	29/11/2025	1 informe

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 			FORMATO							CÓDIGO:EYC-FO-04				
			EVALUACIÓN Y CONTROL							VERSIÓN:01				
			PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA							FECHA: 12/03/2024				
Entidad:		SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP							Vigencia Versión		2025 V1			
Tipo		Auditoria, Evaluación, Seguimiento o Actividad	Responsable	Norma que lo exige (si aplica)			Proceso Estr Misi Apo Eval			Fecha Programada Fecha de inicio Fecha de terminación		Productos esperados		
Informes determinados por Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y otras normas- Seguimientos		Reporte Índice de Desempeño Institucional - Dimensión 7 (Furag)	Oficina de Control Interno	Decreto 1083 2015, capítulo 3 artículo 2.2.23.3						De acuerdo lo que indique el DAFP	De acuerdo lo que indique el DAFP			
		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	2/1/2025	31/1/2025	2 Informes		
			Oficina de Control Interno						X	1/7/2025	30/8/2025			
		Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	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	X	X	X	2/1/2025	31/1/2025	2 Informes	
			Oficina de Control Interno	Decreto Distrital 221 de 2023						X	X	X		3/6/2025
		Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno (SCI).	Oficina de Control Interno	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	2/1/2025	31/1/2025	2 Informes
			Oficina de Control Interno	Decreto Distrital 221 de 2023							X	3/6/2025	31/7/2025	
		Seguimiento al Proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, y Atención a la Ciudadanía. Revisar	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	2/1/2025	21/3/2025	2 Informes	
			Oficina de Control Interno							X	1/7/2025	30/9/2025		
		Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Oficina de Control Interno	Guía para la administración del Riesgo - DAFP Política de Administración del Riesgo SDP			X	X	X	X	1/4/2025	16/9/2025	1 informe	
		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.							1/2/2025	21/3/2025	2 Informes	
			Oficina de Control Interno				X				21/7/2025	30/8/2025		
		Arqueo Caja Menor	Oficina de Control Interno	Decreto 192 de 2021 Manual para el Manejo y Control Contable de las Cajas Menores se emite mediante la Resolución No. DDC-000002 del 2 de septiembre de 2022.					X		1er Semestre		2 Informes	
		Arqueo Caja Menor	Oficina de Control Interno	Decreto 192 de 2021. Manual para el Manejo y Control Contable de las Cajas Menores se emite mediante la Resolución No. DDC-000002 del 2 de septiembre de 2022.						X	2do. Semestre			
		Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi	Oficina de Control Interno	NTC ISO 27001:2022 Resolución 500 de 2021 Decreto 1413 de 2017 (Título 17, parte 2, libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015 - Reglamenta la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales. • Resolución No. 500 de marzo 10 de 2021, y Anexo "Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital", del MinTIC • Resolución 746 de 2022 "Por la cual se fortalece el Modelo de Seguridad Privacidad de la Información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución 500 de 2021" del MinTIC. Decreto Nacional 767 de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Directiva Presidencial 002 de 2022. "Reiteración de la Política Pública en Materia de Seguridad Digital".							03/06/2025	31/10/2025	1 informe	

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 			FORMATO							CÓDIGO:EYC-FO-04	
			EVALUACIÓN Y CONTROL							VERSIÓN:01	
			PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA							FECHA: 12/03/2024	
Entidad:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP								Vigencia Versión	2025 V1	
Tipo	Auditoría, Evaluación, Seguimiento o Actividad	Responsable	Norma que lo exige (si aplica)	Proceso			Fecha Programada		Productos esperados		
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y	Fecha de inicio	Fecha de terminación		
Informes determinados por Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y otras normas- Seguimientos	Avance en el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad - Vigencia 2024 - "Plan De Desarrollo 2022- 2026: Colombia Potencia de la Vida", Artículo 82.	Oficina de Control Interno	Circular Externa No. 003 De 2024 antes: circular conjunta 100-006-2023				X	29/08/2025	05/09/2025	1 informe	
	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	X	X	X	2/1/2025	16/1/2025	3 Informes	
		Oficina de Control Interno		X	X	X	X	2/5/2025	16/5/2025		
		Oficina de Control Interno		X	X	X	X	1/9/2025	12/9/2025		
	Seguimiento al cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética pública. Seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -	Oficina de Control Interno	Ley 1474 del 2011, Decreto1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124de 2016, artículo 1. Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022	X	X	X	X	2/1/2025	16/1/2025	3 Informes	
		Oficina de Control Interno		X	X	X	X	2/5/2025	16/5/2025		
		Oficina de Control Interno		X				1/9/2025	12/9/2025		
	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				2/1/2025	16/1/2025	3 Informes	
		Oficina de Control Interno		X				2/5/2025	16/5/2025		
		Oficina de Control Interno		X				1/9/2025	12/9/2025		
	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 Decreto 062 de 2024, "Por el cual se ordena implementar medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en las entidades y organismos de la administración distrital		X			15/1/2025	7/3/2025	4 Informes	
		Oficina de Control Interno			X			21/4/2025	6/6/2025		
		Oficina de Control Interno				X		21/7/2025	19/9/2025		
Oficina de Control Interno				X			20/10/2025	5/12/2025			
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	X	X	X	9/1/2025	10/2/2025	4 Informes		
	Oficina de Control Interno		X	X	X	X	7/4/2025	20/5/2025			
	Oficina de Control Interno		X	X	X	X	14/7/2025	15/8/2025			
	Oficina de Control Interno		X	X	X	X	14/10/2025	15/11/2025			
Evaluación al estado del diseño, implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la entidad con su marco de referencia MIPG.	Oficina de Control Interno	Numeral 6 del artículo 17 del Decreto Distrital 221 de 2023. Resolución No. 2153 de 2023 (29 de Septiembre de 2023), en el numeral 3.5 del artículo 3.	X	X	X	X	3/6/2025	17/9/2025	1 informe		
Informe Parte Civil	Oficina de Control Interno	Circular 014102 del 1 de noviembre de 2001 de la Contraloría de Bogotá.			X		2/1/2025	2/12/2025	1 informe		
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	X	X	X	X	2/1/2025	15/2/2026	31 Informes	
	Seguimiento a la presentación de la Cuenta Mensual, Contraloría de Bogotá.	Oficina de Control Interno	Resolución Reglamentaria N° 002 del 11 de febrero de 2022			X		2/1/2025	31/12/2025	192 Informes	
	Seguimiento a la Presentación Información SIRECI (Cuenta y Plan de Mejoramiento SGR)	Oficina de Control Interno	Resolución Orgánica 0066 de 2024 de la Contraloría General de la República Circular externa 00018 del 18 de diciembre de 2023		X			2/1/2025	31/12/2025	12 Informes	
Apoyo a Auditorías y Visitas. Asesoría y acompañamiento	Apoyo a Auditorías y Visitas. Asesoría y acompañamiento en diversos temas que sean requeridos por la Alta Dirección y dependencias de la Entidad y fomento de la cultura del control	Oficina de Control Interno	Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12 Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. Acto legislativo 04 de 2019, Decreto 403 de 2020							Por demanda	
	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							Por demanda	
	Acompañamiento y asesoría para la formulación de Planes de Mejoramiento desde la tercera línea de defensa	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. Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.							Por demanda	
	Informe de Seguimiento a los respectivos Planes de Mejoramiento producto de las visitas Archivo Distrital y/o Nacional	Oficina de Control Interno	Decreto 106 de 2015 Artículos 18, 24 y 30. Decreto 223 de 2023								Por demanda

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ			FORMATO						CÓDIGO:EYC-FO-04		
			EVALUACIÓN Y CONTROL						VERSIÓN:01		
			PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA						FECHA: 12/03/2024		
Entidad:		SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP						Vigencia Versión		2025 V1	
Tipo	Auditoria, Evaluación, Seguimiento o Actividad	Responsable	Norma que lo exige (si aplica)			Proceso			Fecha Programada		Productos esperados
						Estratégico Misional Apoyo Evaluación			Fecha de inicio Fecha de terminación		
Actividades de asesoría y acompañamiento	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI	Oficina de Control Interno	Decreto Nacional 1083 de 2015 , "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública." Decreto Nacional 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Decreto 221 de 2023 "Por medio del cual se reglamenta ci Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones"						2/1/2025	31/12/2025	N.A
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Control Interno	Decreto Nacional 1083 de 2015 , "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública." Decreto Nacional 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Decreto 221 de 2023 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones"						2/1/2025	31/12/2025	N.A.
	Comité de Conciliación	Oficina de Control Interno							2/1/2025	31/12/2025	N.A.
	Comité de Contratación	Oficina de Control Interno							2/1/2025	31/12/2025	N.A.
	Equipo Técnico de gestión de bienes	Oficina de Control Interno							2/1/2025	31/12/2025	N.A.
	Comité de Sostenibilidad Contable	Oficina de Control Interno							2/1/2025	31/12/2025	N.A.
	Comité de cartera	Oficina de Control Interno							2/1/2025	31/12/2025	N.A.
	Participación en procesos precontractuales (Adjudicaciones, sorteos, aperturas y otros.)	Oficina de Control Interno							2/1/2025	31/12/2025	N.A.
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						En las fechas concertadas con la firma auditora		
	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						En las fechas concertadas con la firma auditora		
	Visita de Control y seguimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente	Dirección Administrativa	Resolución 242 de 2014						De acuerdo a fecha de la Secretaría de Ambiente		
	Seguimiento estratégico al cumplimiento de la normatividad archivística	Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Dirección Administrativa de la SDP	Decreto 140 de 2021, artículo 25 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.1.9 numeral 2 Decreto Distrital 329 de 2013						Según aplique		
	Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo	Dirección de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0132 de 2019						De acuerdo a fecha establecida por la Dirección de Talento Humano		

Ursula Ablanque Mejía
 Secretaria Distrital de Planeación

Denis Parra Suárez
 Jefe de la Oficina de Control Interno