

<b>Nombre de la Auditoria</b>	<p><b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA AL PROCESO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS</b> <b>Dr. MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA</b> Subsecretario de Planeación Territorial</p>	<p><b>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION</b> RADICACION: 3-2019-18422</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2019-08-09 09:27 PRO 1493905 RAD INICIAL:</p>
-------------------------------	---	---

<b>1. Objetivo de la Auditoria.</b>	<p>DESTINO: Subsecretario de Planeación Territorial</p> <p>EN FAVOR DE ESTUDIOS Y OPINIONES DE PLANEACION DISTRITAL DE BOGOTÁ</p> <p>COPIADO A: Direccion de Planeación</p>
Evaluar la gestión del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos frente a la ejecución de los recursos asignados en 2019, con corte a 31 de mayo de 2019, el cumplimiento de metas físicas a 30 de junio y hacer seguimiento a las observaciones del informe de auditoría interna de la vigencia 2018.	
<b>2. Alcance de la Auditoria.</b>	
Gestión de los recursos del proceso de la vigencia 2019 con corte a mayo de 2019, en el marco de la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas proyecto, así como el seguimiento a las situaciones susceptibles de mejora identificadas en la vigencia 2018.	
<b>3. Criterios de la Auditoria.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (2016-2020). Metas SDP.</li> <li>2. Resolución 1093 de 2016 – “Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones”</li> <li>3. Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</li> <li>4. POA áreas del proceso 2019</li> <li>5. Plan de Contratación SDP de 2019</li> <li>6. Información SEGPLAN 2019</li> </ol>	

**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**

**4.1 Evaluar la gestión del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos frente a la ejecución de los recursos asignados en 2019, con corte a 31 de mayo de 2019**

El proceso M-CA-001 Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos, tiene a cargo el objetivo estratégico 3 *“Formular y viabilizar un modelo de ordenamiento territorial sostenible del Distrito Capital para la búsqueda del bienestar de sus habitantes mediante la definición de estrategias e instrumentos que faciliten su implementación.”*, que apunta a 4 metas producto del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos - BMPT, las cuales se ejecutan a través de los siguientes proyectos:

**Cuadro N. 1. Plataforma Estratégica Proceso M-CA-001**

Meta Producto	Indicador Meta Producto	Proyecto	Meta Proyecto	Indicador Meta Proyecto
493 Ejecutar 3 fases de elaboración del POT Formulación concertación y adopción	279 - Número de fases de elaboración del POT (formulación, concertación y adopción) ejecutadas	994 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	1. Formular el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., para ser adoptado	81: Número de fases de elaboración del POT

*JFR/6*























































