



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión 8 acta de mejoramiento 298 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Nombre de la Auditoría</p>	<p>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES</p> <p>Dr. Ciro González Ramírez Subsecretario de Gestión Corporativa. Dr. Javier Alfonso Santo Pacheco Director de Recursos Físicos y Gestión Documental.</p>	<p>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2018-17729</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2018-08-28 09:07 PRO 1358833</p> <p>RAD INICIAL: FOLIOS: 1</p> <p>DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No OFICINA A: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental</p> <p>REMITENTE: Oficina de Control Interno</p> <p>Radicado al Despacho.</p>
--------------------------------------	--	--

<p>1. Objetivo de la Auditoría.</p>
<p>Evaluar la gestión del Proceso de Recursos Físicos y de Servicios Generales.</p>
<p>2. Alcance de la Auditoría.</p>
<p>Se evaluará la gestión del proceso para un lapso comprendido entre el 01 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2018.</p>
<p>3. Criterios de la Auditoría.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 016 de 2013 "Por el cual se adopta la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación". • Plan Estratégico SDP 2016-2020. • Planes Operativos del Proceso/área. • Mapas de Riesgos del Proceso, de corrupción e institucional. • Planes de Mejoramiento del Proceso. • Documentos vigentes del Proceso de Recursos Físicos y de Servicios Generales en el Sistema Integrado de Gestión, tales como: Caracterización del proceso, procedimientos, formatos, instructivos.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

4.1	Plataforma estratégica	2
4.2	Proceso	5
4.3	Riesgos del proceso	5
4.4	Planes de Mejoramiento	13
4.5	Temas seleccionados	14
4.5.1	Caja menor	15
4.5.2	Mantenimiento de vehículos	15
4.5.3	Gestión de inventarios	16
4.6	Documentos del Sistema de Gestión	18
4.7	Situaciones susceptibles de mejora identificadas en el informe anterior	19
4.8	Situaciones críticas identificadas en el informe anterior	21

JRG

