



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

Nombre de la Auditoría	Dr. Ciro González Ramírez Subsecretario de Gestión Corporativa. Dr. Javier Alfonso Santo Pacheco Director de Recursos Físicos y Gestión Documental.	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2018-17959
		AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2018-08-31 07:13 PRO 1358190 RAD INICIAL: FOLIO: No Radicado al DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Despacho CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Dirección de Recursos Físicos y Gestión EMITENTE: Oficina de Control Interno

1. Objetivo de la Auditoría.

Objetivo General:
Evaluar la gestión del Proceso de Gestión Documental.

- Objetivos específicos:**
- Comprobar la Plataforma Estratégica y Documentos del SIG
 - Verificar la gestión de riesgos del Proceso.
 - Revisar estadísticamente los planes de mejoramiento relacionados con el Proceso.
 - Analizar el tema relacionado con el Uso Inteligente del Papel.
 - Analizar el asunto relacionado con Intervención de Archivos.
 - Revisar la operación del aplicativo SIPA en materia de correspondencia.
 - Realizar seguimiento a las Situaciones Susceptibles de Mejora y Críticas comunicadas al Proceso en la auditoría realizada en el año 2017.

2. Alcance de la Auditoría.

Gestión del proceso para un lapso comprendido entre el 12 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2018.

3. Criterios de la Auditoría.

- 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 Gestión Documental en el Sistema Integrado de Gestión, tales como: Caracterización del proceso procedimientos, formatos, instructivos y aplicativos tecnológicos relacionados.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Introducción..... 2

4.1 Plataforma estratégica 2

4.2 Proceso 4

4.3 Riesgos del proceso 5

4.4 Planes de mejoramiento 10

4.5 Asuntos seleccionados 11

4.5.1 Uso inteligente del papel 11

4.5.2 Intervención de archivos 12

4.5.3 Radicaciones 13

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 20

JFCB

