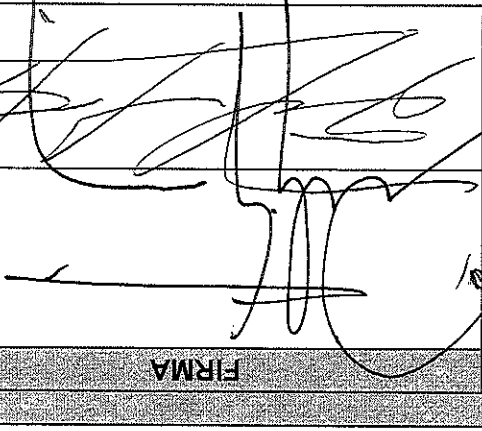
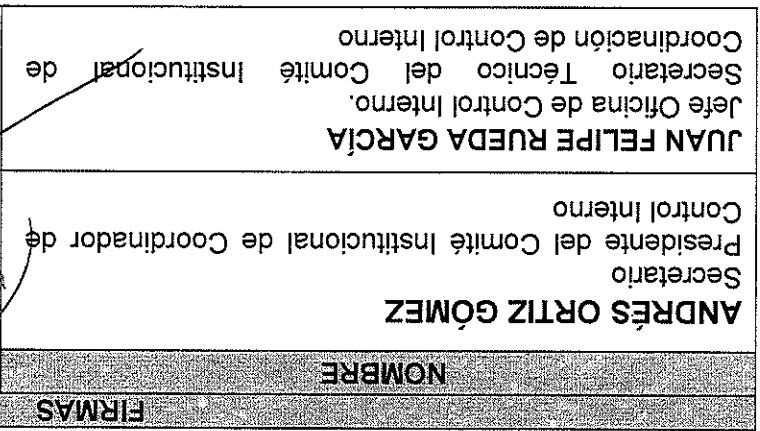
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PLANEACIÓN Secretaría de Planeación	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO (Resolución 396 de 2018)		
	ACTA No. 02 - VIGENCIA 2019		
	LUGAR	FECHA	HORA
	Sala de juntas - piso 8º	Martes 30 de abril de 2019	7:00 AM

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
ANDRES ORTIZ GÓMEZ	• Secretario
ANTONIO JOSÉ AVENDAÑO A	• Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos
CAMILO CARDONA ASIS	• Subsecretario Jurídico
PAOLA GÓMEZ CAMPOS	• Subsecretaria de Planeación Socioeconómica
MARTHA CECILIA PINZÓN TORO	• Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
MAURICIO ENRIQUE ACOSTA P	• Subsecretario de Planeación Territorial
MARÍA ALEJANDRA BOTIVA LEÓN	• Subsecretaria de Planeación de la Inversión
JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA	• Jefe Oficina de Control Interno
MARTHA EUGENIA RAMOS	• Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
CONCEPCION CASTAÑEDA JIMENEZ	• Despacho
NANCY ELIZABETH MORENO	• Directora de Planeación
NATALIA SILVA MORA	• Despacho

ASUNTOS A TRATAR
<p>En sesión del Comité de Gestión y Desempeño SIG, también, sesionó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para presentar los siguientes temas:</p> <p>1 - Auditoría regular de la Contraloría de Bogotá</p> <p>2 - II ciclo de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC de la Secretaria Distrital de Planeación para la vigencia 2019</p>

DESARROLLO TEMÁTICO	
ASUNTOS TRATADOS	RESULTADOS
1	<p>Auditoría regular de la Contraloría de Bogotá</p> <p>La Dra. Concepción Castañeda, Asesora del Despacho, informa sobre el inicio de la auditoría regular de la Contraloría de Bogotá a la entidad y propone el aplazamiento de algunas auditorías programadas en el primer semestre 2019 en el Plan de Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019. En este sentido el Dr. Juan Felipe Rueda García, Jefe de la Oficina de Control Interno, considera viable el aplazamiento, por lo que se realizarán los aplazamientos correspondientes para el segundo semestre quedando registrados como se encuentran en el anexo 1 de la presente acta.</p>

DESARROLLO TEMÁTICO	
ASUNTOS TRATADOS	RESULTADOS
2	<p>Apertura de la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad SGC</p> <p>El jefe de la Oficina de Control Interno, Dr. Juan Felipe Rueda García, realiza la apertura del II ciclo de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC para la vigencia 2019, incluida en el Plan Anual de Auditoría PAA, el cual tiene programado su desarrollo en el mes de mayo. Este Plan fue aprobado por el Comité Directivo el 29 de enero de 2019.</p> <p>Para poner en contexto lo programado con el Sistema de Gestión de Calidad en la vigencia 2019, se explica que están programadas 3 auditorías de las cuales una ya se realizó en el mes de marzo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001: 2015. La 2ª es la que se realizará durante el mes de mayo enfocada en el Sistema de Gestión de Calidad SGC, y una tercera, que está programada para realizarse en los meses de septiembre y octubre al Proceso de Gestión Documental.</p> <p>Finalmente se presentó la programación para realizarse en el mes de mayo, la asignación de los equipos auditores a cada proceso y la solicitud de colaboración al equipo directivo para sacar adelante este compromiso beneficioso para la efectiva gestión de la entidad.</p>

FIRMAS	
NOMBRE	FIRMA
<p>ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ</p> <p>Secretario Presidente del Comité Institucional de Coordinador de Control Interno</p>	
<p>JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA</p> <p>Jefe Oficina de Control Interno, Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - PAA Y SEGUIMIENTO										
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION										
JUAN FELIPE RUEDA GARCIA										
Vigencia 2018										
Cargo Jefe de la Oficina de Control Interno (E) Código 006 Grado 05.										
Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad de la vigencia 2018; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.										
El programa de auditoría contempla las actividades de elaboración de: Auditorías internas a los procesos (De acuerdo a priorización y plan de rotación de las auditorías). Auditorías especiales o eventuales sobre procesos o áreas responsables específicas y ante eventualidades presentadas que obliguen a ello. Auditorías especiales solicitadas por el cliente de auditoría (Representante Legal). Actividades de asesoría y acompañamiento en temas puntuales, de acuerdo a las necesidades de la entidad, Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejoramiento, Elaboración de Informes determinados por ley, Capacitación para los funcionarios de la oficina.										
Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" y Plan Estratégico SDP 2016 -2020, POA SDP, Plan plurianual de inversión 2016 - 2020, Mapa de Riesgos, Plan Operativo anual 2018, Plan Indicativo y demás normatividad interna de los entes de control extremos. / Normatividad externa aplicable al ejercicio del OCL. / Normatividad externa competencia a de la SDP.										
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.										
Criterios:										
Talento Humano / Cantidad										
Cantidad personas que conforman la entidad										
Total de personas que conforman el equipo de control interno										
N° Auxiliari(es) Administrativ(es)										
Fecha de inicio										
Fecha de terminación										
MES PROGRAMADO										
N° de Técnico(s)										
N° Profesional(es) Especializado(s)										
N° Asesor(es)										
Observaciones										
No Aplica										
Recursos Financieros										
506 Planta / 41 Temporales = 547										
Recursos Tecnológicos										
* Hardware: Equipos de cómputo, elementos de redificación física.										
Seguimiento										
Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AA)										
Productos esperados										
Auditorías a Procesos										
Auditoría interna al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos.	X	Luz M Bohórquez	Johana Pulido y Carol Benítez	03/06/2019	31/07/2019	Junio	(1) Informe			
Auditoría interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información.	X	Juan F. Rueda	Efrén García Y Vilma Chaparro	01/08/2019	30/09/2019	Septiembre	(1) Informe			
Auditoría interna al Proceso de Políticas Públicas	X	Luz M. Bohórquez	Carol Bernate, Johana Pulido	01/08/2019	30/09/2019	Agosto	(1) Informe			
Auditoría al Proceso de Administración del Talento Humano	X	Carol Bernate	Luz M Bohórquez, Efrén García	01/02/2019	30/03/2019	Febrero	(1) Informe			
Auditorías Especiales	X	Miguel Vargas	Efrén García	01/07/2019	30/09/2019	Agosto	(1) Informe			
Seguimiento a la Gestión de los Recursos del Sistema General de Regalías.		Luz M Bohórquez	Johana Pulido y Carol Benítez	01/04/2019	31/05/2018	Abril	(1) Informe			
Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC. Requisitos Nuevos.		Johana Pulido	Eulalia Porras	01/02/2019	30/03/2019	Febrero	(1) Informe			
Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.		Eulalia Porras	Efrén García	01/05/2019	30/06/2019	Mayo	(1) Informe			
Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad - SGC. Gestión Documental		Eulalia Porras	Vilma Chaparro, Efrén García y Miguel Vargas	01/08/2019	31/10/2019	Septiembre	(1) Informe			
Seguimiento a la gestión del Riesgo		Eulalia Porras	Eulalia Porras	01/02/2019	28/02/2019	Febrero	(2) Informes			
Seguimiento al estado de los Sistemas de Información		Miguel Vargas	Miguel Vargas	1/05/2019	31/05/2019	Octubre	(2) Informes			
Seguimiento a la implementación de la política de Gobierno Digital		Miguel Vargas	Miguel Vargas	1/09/2019	30/09/2019	Mayo - Septiembre	(2) Informes			
Gestión a la Radicación de las dependencias en el SIPA. Informe sobre atención al ciudadano.		Efrén García	Efrén García Y Vilma Chaparro	01/07/2019	30/08/2019	Julio	(1) Informe			
				02/01/2018	31/01/2018	Enero				
				02/04/2018	30/04/2018	Abril				
				03/07/2018	31/07/2018	Julio	(4) Informes			
				01/10/2018	31/10/2018	Octubre				
Asesoría y Acompañamiento										
Comité de Despacho.		Jefe OCI	Johana Pulido	Enero	Diciembre	Participación				
Comité de Conciliación		Jefe OCI	Johana Pulido	Enero	Diciembre	Participación				
Comité de Contratación		Jefe OCI	Johana Pulido	Enero	Diciembre	Participación				
Comité de Sostenibilidad Contable.		Carol Bernate	Carol Bernate	Enero	Diciembre	Participación				
Comité coordinador de Sistema Integrado de Gestión - CCSIG		Jefe OCI	Johana Pulido	Enero	Diciembre	Participación				
Comité de Inventarios		Vilma Chaparro	Vilma Chaparro	Enero	Diciembre	Participación				
Participación en procesos Precontractuales (Adjudicaciones, sorteos, licitaciones y otros).		Vilma Chaparro	Vilma Chaparro	Enero	Diciembre	Participación				
Comité de Seguimiento		Efrén García	Efrén García	Enero	Diciembre	Participación				
Monitoreo al avance de la Estrategia de racionalización SUIJ										
Decreto 215 de 2017 - Informe de avance de la Ejecución del Plan de Auditoría - Anís del CCSIG. Parágrafo 2 del artículo 1.		Jefe OCI	Eulalia Porras	02/01/2019	31/01/2019	Enero	(2) Informes			
Seguimiento a la participación ciudadana.		Luz M. Bohórquez	Johana Pulido	01/07/2019	31/07/2019	Junio	(1) Informe			
				01/05/2019	31/05/2019	Marzo	(1) Informe			
				30/05/2019	30/09/2019	Mayo	(3) Informes			
				01/08/2019	30/09/2019	Septiembre				
				01/12/2019	31/12/2019	Diciembre				
Monitoreo al avance de la Estrategia de racionalización SUIJ										
Decreto 215 de 2017 Artículo 3		Johana Pulido	Johana Pulido	02/01/2019	31/01/2019	Enero	(4) Informes			
Informe de Seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo.		Luz M. Bohórquez	Luz M. Bohórquez	01/04/2019	30/04/2019	Abril				
Deslinde de Alcaldía Mayor y CCSIG.		Luz M. Bohórquez	Luz M. Bohórquez	01/07/2019	31/07/2019	Julio				
Informe de Seguimiento a la implementación y Sostenibilidad - SISIG. Inmensal: 30 Abril / 31 Julio / 31 Oct / 31 Ene.		Jefe OCI	Johana Pulido	01/10/2019	31/10/2019	Octubre				
Decreto 215 de 2017 Artículo 4 Parágrafo.		Jefe OCI	Eulalia Porras	02/01/2019	31/01/2019	Enero	(1) Informe			
Informe de Seguimiento a la implementación y Sostenibilidad - SISIG. Metodología Alcaldía - Península.		Jefe OCI	Eulalia Porras	01/07/2019	31/07/2019	Julio				
Diseminación: Representante Legal y CCSIG.		Jefe OCI	Eulalia Porras	01/10/2019	31/10/2019	Octubre				

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso		Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		MES PROGRAMADO	Productos esperados	Secuimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional			Apoyo	Evaluación y control					
Seguimiento y evaluación a la eficacia de la gestión para la protección de los archivos, Equipos de Procesamiento de Datos y de las Licencias de Software adquiridas por la SDP. (Verificación del Informe de Derechos de Autor - Software).			Miguel Angel Vargas		01/03/2019	31/03/2019	Marzo	(1) Informe			
Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento de Evaluación del Desempeño			Vilma Chaparino		01/08/2019	31/08/2019	Agosto	(1) Informe			
Lev 1474 del 2011, Dec 124 de 2016 Publicación Plan y Matriz riesgos de corrupción 31/01/2018 - 3 seguimientos			Eulalia Porras		02/01/2019	31/01/2019	Enero (2)				
Seguimiento a la Racionalización de Trámites			Eulalia Porras		01/03/2019	30/05/2019	Marzo	(3) Informes			
Informe Pormenorizado de Control Interno. Pag WEB			Jefe OCI		04/02/2019	12/03/2019	Febrero	(3) Informes			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.			Jonahia Pulido		05/10/2019	12/11/2019	Noviembre	(2) Informes			
Informe de evaluación Institucional por Dependencias Ley 1474 del 2011, Dec 124 de 2016			Efrén García	Audifonores OCI	15/01/2019	30/09/2019	Agosto	(7) Informe			
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2018			Carol Bernate	Johana Pulido	07/12/2019	30/11/2019	Noviembre	(1) Informe			
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2019			Carol Bernate		28/02/2019	28/02/2019	Febrero	(4) Informes			
Informe Ausentidad en el Gasto.			Efrén García		01/04/2019	31/07/2019	Abril	(12) Informes			
Informe Parte Civil			Efrén García		02/01/2019	31/12/2019	Marzo	(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.			Efrén García		02/05/2019	30/11/2019	Mayo	(2) Informes			
Informe de Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación			Carol Bernate		02/09/2019	30/09/2019	Septiembre	(1) Informe			
Seguimiento Decreto 1712			Efrén García		01/03/2019	31/03/2019	Marzo	(2) Informes			
Seguimiento implementación MIPG			Efrén García		02/04/2018	30/04/2018	Abril	(2) Informes			
Seguimiento implementación MIPG			Efrén García		01/11/2018	29/11/2018	Noviembre	(2) Informes			
Fomento de la Cultura de Autocontrol Interno y Responsables SDP / Directivos			Jefe OCI	Carol Bernate	Enero	Diciembre	Enero a Diciembre	Presentación			
Sensibilización frente a la gestión del riesgo			Eulalia Porras	Equipo OCI	02/04/2019	30/04/2019	1. Abril	Presentación			
Capacitación SCI de acuerdo con el calendario del DAFP			Eulalia Porras	Equipo OCI	01/08/2019	31/08/2019	2. Agosto	Presentación			
Relación con entes externos			Miguel Vargas	Equipo OCI	Enero	Diciembre	Diciembre	Certificado			
Presentación de la Cuenta Mensual, Contraloría de Bodega			Jefe - OCI		Enero	Febrero	Febrero	Certificado			
Auditorías Regulares			Jefe - OCI		Enero	Diciembre	Diciembre	Informe			
Auditorías Especiales vía de Desempeño.			Jefe - OCI		Enero	Diciembre	Diciembre	Informe			
Visitas Fiscales			Miguel Angel Vargas		Enero	Diciembre	Diciembre	Actas			
Presentación Información SIRECI			Miguel Angel Vargas		Enero	Diciembre	Diciembre	Certificado			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento											
Informe de Seguimiento a la gestión del plan de mejoramiento institucional			Eulalia Porras	Audifonores OCI	Enero	Diciembre	Febrero Mayo Julio Octubre	4 Informes			

La priorización de los procesos auditados, se realizó bajo los criterios de riesgos, compromisos metas plan de desarrollo y recursos económicos asignados en los proyectos de inversión.
Nota 1: Los equipos, fechas auditorías/fechas de auditoría, podrán ser objeto de modificación, de acuerdo con las necesidades y situaciones administrativas que se presenten.
Nota 2: El PAA está proyectado con el recurso humano con el cual cuenta la OCI en términos de cantidad, competencia y experiencia. Actualmente la OCI cuenta con 1 Jefe, 1 auxiliar y 6 cargos de profesionales especializados, 1 universitario y 1 docente a la planta temporal, lo cual representa un alto riesgo para el cumplimiento del PAA en la presente vigencia.

Presentó: JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
Secretario del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Aprobó: ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

