



S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 5. Acta de mejoramiento 124 de mayo 25 de 2022. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

| Entidad: | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP | | | Vigencia: 2024 Versión: 2 | |
|--|--|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| 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. | | | | |
| A 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) | Fecha Programada | |
| | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
| Auditorías Especiales o Eventuales | Seguimiento a la atención de la Mesa de Ayuda | Oficina de Control Interno | | 1/8/2024 | 27/9/2024 |
| | Auditoría Interna a la gestión de la Base de Datos Sisbén | Oficina de Control Interno | | 23/9/2024 | 10/12/2024 |
| | Seguimiento a las actuaciones administrativas y análisis de conceptos de normas de la SDP | Oficina de Control Interno | | 1/10/2024 | 15/12/2024 |
| Actividades de asesoría y acompañamiento | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | | 2/1/2024 | 31/12/2024 |
| | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina de Control Interno | | 2/1/2024 | 31/12/2024 |
| | Comité de Conciliación | Oficina de Control Interno | | 2/1/2024 | 31/12/2024 |
| | Comité de Contratación | Oficina de Control Interno | | 2/1/2024 | 31/12/2024 |
| | Equipo Técnico de gestión de bienes | Oficina de Control Interno | | 2/1/2024 | 31/12/2024 |
| | Comité de Sostenibilidad Contable | Oficina de Control Interno | | 2/1/2024 | 31/12/2024 |
| | Comité de cartera | Oficina de Control Interno | | 2/1/2024 | 31/12/2024 |
| Participación en procesos precontractuales (Adjudicaciones, sorteos, aperturas y otros.) | Oficina de Control Interno | | 2/1/2024 | 31/12/2024 | |



S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 5. Acta de mejoramiento 124 de mayo 25 de 2022. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

| Entidad: | | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP | | | Vigencia: 2024 Versión: 2 | |
|--|---|--|---|--|------------------------------|-----------|
| Tipo | Auditoría, Evaluación, Seguimiento o Actividad | Responsable | Norma que lo exige (si aplica) | Fecha Programada | | |
| | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | |
| Informes determinados por Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y otras normas- Seguidimientos | 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. | 2/1/2024 | 31/1/2024 | |
| | 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. | 2/1/2024 | 31/1/2024 | |
| | 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 | 1/3/2024 | 2/5/2024 | |
| | 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 | 1/4/2024 | 30/5/2024 | |
| | Seguimiento al cumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales A la perdida, deterioro, alteración uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información. | Oficina de Control Interno Oficina de Control Disciplinario Interno | Directiva 008 del 30 de diciembre de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Lineamiento 1 numeral 1.9 | 2/1/2024 | 29/2/2024 | |
| | 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 | 1/2/2024 | 29/2/2024 | |
| | 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 | 15/8/2024 | 15/10/2024 | |
| | 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 | | |
| | Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación y SIPROJ WEB. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Resolución 104 de 2018, Decreto 580 de 2007, Circular 118 de 2012, Resolución 377 de 2007 | 2/1/2024 | 31/1/2024 |
| | | | | 2/7/2024 | 30/8/2024 | |
| | Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Circular Externa 100-006 de diciembre de 2019, Decreto 2106 de 2019, Artículo 156, Decreto Distrital 807 de 2019, Artículo 41. | 2/1/2024 | 31/1/2024 |
| | | | | 4/6/2024 | 31/7/2024 | |
| | Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno (SCI). | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Decreto Distrital 807 de 2019, Artículo 3 Parágrafo 4, 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). | 2/1/2024 | 31/1/2024 |
| | | | | 4/6/2024 | 31/7/2024 | |
| | Seguimiento al Proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, y Atención a la Ciudadanía.Revisar | Oficina de Control Interno | 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. | 2/1/2024 | 22/3/2024 |
| | | | | 2/7/2024 | 30/9/2024 | |
| | Seguimiento a la Gestión del Riesgo | Oficina de Control Interno | Instructivo E-IN-005 E-LE-030 Política de Administración del Riesgo Guía para la administración del Riesgo - DAFP | 1/2/2024 | 30/4/2024 | |
| | Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | Oficina de Control Interno | 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. Decreto 223 de 2023 | 1/2/2024 | 22/3/2024 |
| | | | | 22/7/2024 | 30/8/2024 | |
| | Arqueo Caja Menor | Oficina de Control Interno | Decreto 192 de 2021 | 1er Semestre | | |
| Arqueo Caja Menor | Oficina de Control Interno | Decreto 192 de 2021 | 2do. Semestre | | | |
| Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi | Oficina de Control Interno | NTC ISO 27001:2013 Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero 2002 | 08/04/2024 | 28/06/2024 | | |
| Auditoría a los Procesos de Contratación | 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 | 02/07/2024 | 15/10/2024 | | |
| 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 | 29/08/2024 | 06/09/2024 | | |



S-FO-012 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA
Versión 5. Acta de mejoramiento 124 de mayo 25 de 2022. Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

| Entidad: | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP | | | | Vigencia: 2024 | Version: 2 |
|--|--|--|--|-------------|----------------|------------|
| Informes determinados por Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y otras normas- Seguimientos | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Oficina de Control Interno | Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, | 2/1/2024 | 16/1/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1. Ley 2195 de 2022 | 2/5/2024 | 16/5/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | | 2/9/2024 | 13/9/2024 | |
| | Seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Seguimiento al cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética pública | Oficina de Control Interno | Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, | 2/1/2024 | 16/1/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1. Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 | 2/5/2024 | 16/5/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | | 2/9/2024 | 13/9/2024 | |
| | Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites | Oficina de Control Interno | Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, | 2/1/2024 | 16/1/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1. | 2/5/2024 | 16/5/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | | 2/9/2024 | 13/9/2024 | |
| | 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 | 15/1/2024 | 8/3/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | | 22/4/2024 | 7/6/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | | 22/7/2024 | 6/9/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | | 22/10/2024 | 6/12/2024 | |
| | 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. | 9/1/2024 | 9/2/2024 | |
| | | Oficina de Control Interno | Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá, parágrafo del artículo 10. | 8/4/2024 | 20/5/2024 | |
| Oficina de Control Interno | | S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento. | 15/7/2024 | 16/8/2024 | | |
| Oficina de Control Interno | | | 15/10/2024 | 15/11/2024 | | |
| 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. | 4/6/2024 | 29/7/2024 | | |
| Informe Parte Civil | Oficina de Control Interno | Circular 014102 del 1 de noviembre de 2001 de la Contraloría de Bogotá. | 2/1/2024 | 2/12/2024 | | |
| 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 y Resolución Reglamentaria N° 026 del 10 de noviembre de 2022 | 2/1/2024 | 15/2/2024 | |
| | Seguimiento a la presentación de la Cuenta Mensual, Contraloría de Bogotá. | Oficina de Control Interno | | 2/1/2024 | 31/12/2024 | |
| | Seguimiento a la Presentación Información SIRECI (Cuenta y Plan de Mejoramiento SGR) | Oficina de Control Interno | Circular Externa DDP 22 del 16 de diciembre de 2021 | 2/1/2024 | 31/12/2024 | |
| | Apoyo a Auditorías y Visitas | Oficina de Control Interno | 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. | 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. | Por demanda | | |
| 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 | 12/8/2024 | 23/8/2024 | |
| | 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 | 23/9/2024 | 27/9/2024 | |
| | Monitoreo al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | ISO 27001:2022 | 1/10/2024 | 30/11/2024 | |
| | Monitoreo y seguimiento a la Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 5 de Diciembre 2020 | 1/2/2024 | 31/3/2024 | |
| | | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 5 de Diciembre 2020 | 1/6/2024 | 31/7/2024 | |
| | Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 5 de Diciembre 2020 | 1/10/2024 | 30/11/2024 | |
| | Dirección de Talento Humano | Decreto 1072 de 2015 Resolución 0132 de 2019 | 18/04/2024 | 25/04/2024 | | |

Miguel Silva Moyano
Secretario Distrital de Planeación

Denis Parra Suárez
Jefe Oficina de Control Interno