

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		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: 3	
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.					
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	Auditoria, Evaluación, Seguimiento o Actividad	Responsable	Norma que lo exige (si aplica)	Fecha Programada		
				Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Auditorías Especiales o Eventuales	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: 3
Tipo	Auditoria, 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- Seguimientos	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 pérdida, 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	30/11/2024
	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	Resolución 104 de 2018, Decreto 580 de 2007, Circular 118 de 2012, Resolución 377 de 2007	2/1/2024	31/1/2024
		Oficina de Control Interno		2/7/2024	30/8/2024
	Evaluación Independiente al Estado del Sistema 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
		Oficina de Control Interno		4/6/2024	31/7/2024
	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno (SCI).	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
		Oficina de Control Interno		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	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
		Oficina de Control Interno		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	1/4/2024	16/9/2024
	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.	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
		Oficina de Control Interno		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 Resolución 500 de 2021	08/04/2024	16/09/2024
	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	30/11/2024
	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 Versión: 3
Informes determinados por Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y otras normas- Seguidimientos	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	Ley 1474 del 2011, Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1. Ley 2195 de 2022	2/1/2024	16/1/2024
		Oficina de Control Interno		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, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1. Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022	2/1/2024	16/1/2024
		Oficina de Control Interno		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, artículo 2.1.4.6, modificado por el Decreto 124 de 2016, artículo 1.	2/1/2024	16/1/2024
		Oficina de Control Interno		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	20/9/2024
		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	S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.	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	16/9/2024
	Informe Parte Civil				
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.			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		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			23/9/2024	27/9/2024
	Monitoreo al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSP)	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
		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
	Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo	Dirección de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0132 de 2019	18/04/2024	25/04/2024

Úrsula Ablanque

Úrsula Ablanque Mejía
Secretaría Distrital de Planeación

Denis Parra Suárez

Denis Parra Suárez
Jefe Oficina de Control Interno