



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Consecutivo:

Nombre del informe

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP, CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2020

**Área(s)
Auditada(s) -
Responsable(s)**

Dirección de Sisbén
Dirección de Planeación
Dirección de Estratificación
Dirección de Norma Urbana
Dirección de Gestión Humana
Dirección de Planes Parciales
Dirección de Ambiente y Ruralidad
Dirección de Servicio al Ciudadano
Dirección de Taller del Espacio Público
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana
Dirección de Planes Maestros y Complementarios
Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios
Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Disciplinario Interno
Oficina asesora de Prensa y Comunicaciones
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

1. Objetivo

Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y hacer seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en él, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del capítulo V de la Versión 2 de la “estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” que fue formulada por el Gobierno Nacional como metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en cumplimiento de lo establecido en la “metodología de evaluación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en entidades públicas”, emitida por la Veeduría Distrital en 2018.

2. Alcance

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP para la vigencia 2020, con corte a agosto 31 de 2020.



3. Criterios

- Segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Gobierno Nacional para las entidades de Colombia.
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC, formulado en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, para la vigencia 2020.
- Metodología de evaluación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en entidades públicas, emitida por la Veeduría Distrital en 2018.
- Consolidado del seguimiento, con corte a agosto 31 de 2020, radicado por la Dirección de Planeación con el número 3-2020-14902 de septiembre 08 de 2020
- Soportes de los avances de las actividades del PAAC, disponibles en el repositorio de evidencias del SIIP.

4. Resultados del informe

4.1. Introducción.....	2
4.2. Versiones, ajustes y modificaciones	3
4.3. Publicación y monitoreo.....	3
4.4. Acciones programadas.....	3
4.5. Plazos programados.....	4
4.6. Responsables.....	5
4.7. Nivel de cumplimiento del PAAC	5
4.8. Retrasos, demoras o incumplimientos	7

4.1. Introducción

El seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC que se formula anualmente para la entidad, está establecido en el numeral 1 del capítulo V de la Versión 2 de la “estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” que fue formulada en 2015 por el Gobierno Nacional como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la señalada estrategia, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. En dicho documento se establecen 3 cortes: abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada vigencia.

De otra parte, las Directrices Generales del Sistema de Control Interno formuladas en el Tomo 1 emitido por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional - DDDI de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en diciembre de 2018, han previsto que el informe contenga los resultados identificados para todos los componentes del PAAC.

Por lo anterior, el presente informe analiza los resultados de los componentes a través del cumplimiento de las acciones que se definieron en cada uno de ellos.

De otro lado, se aplica lo establecido en la metodología de evaluación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en entidades públicas, emitida por la Veeduría Distrital en 2018.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Finalmente, este informe es el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del PAAC que está establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 para las oficinas de Control Interno.

4.2. Versiones, ajustes y modificaciones

En lo corrido de la vigencia 2020, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC en la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, tuvo las siguientes versiones:

Tabla 1: Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP durante 2020.

Versión	Control de cambios	Acciones	Fecha de la versión	Aprobación de E-LE-055 en el SIG	Publicación en Web
1	Se formuló el PAAC 2020 con las acciones inicialmente previstas	70	Enero de 2020	No tiene.	Enero 31 de 2020
2	Actualizado con las acciones PAAC 2020 publicadas en la página web en la sección de transparencia el 31 de enero de 2020.	70	Febrero de 2020	Acta 74 de febrero 20 de 2020	Febrero 21 de 2020
3	Ajustado en fecha de actividades 1.1.2, 1.3.2, 2.1.1, 4.2.5, 5.1.4 a 5.1.11 y 6.1.14; en redacción de actividades 4.1.4 y 6.1.2; eliminó actividad 5.1.12; incluyó actividades 5.1.12.1 a 5.1.12.8 y 6.1.25 a 6.1.28.	81	Agosto 26 de 2020	Acta de Mejoramiento 171 de agosto 26 de 2020	Agosto 26 de 2020

Fuente: Portal Web de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP y módulo de control de documentos del aplicativo SIPA.

La OCI fue informada de los cambios surtidos en la versión 3, mediante correo electrónico que fue emitido de manera automática por el módulo de control de documentos del aplicativo SIPA, con motivo de la expedición del acta respectiva.

4.3. Publicación y monitoreo

La Oficina de Control Interno verificó la publicación del PAAC en la opción "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/2020" en el siguiente vínculo del portal Web de la SDP: <http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales>

En cuanto al monitoreo, las actividades del PAAC fueron cargadas tanto en el aplicativo SIPG (como parte del POA) como en la herramienta SIIP y fueron objeto de monitoreo por parte de las áreas en ambos medios y en momentos diferentes.

4.4. Acciones programadas

El PAAC 2020 de la SDP fue formulado con 81 actividades distribuidas en todos los componentes, como se muestra a continuación:



S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla 2: cantidad de acciones formuladas en cada componente del PAAC

Componente	Subcomponente	Versión 3	
		Act	Total
Gestión del riesgo de corrupción	Política de administración de riesgos	2	6
	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	1	
	Consulta y divulgación	1	
	Monitoreo o revisión	1	
	Seguimiento	1	
Estrategia de racionalización de trámites	Racionalización de trámites	2	2
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	2	7
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1	
Servicio a la ciudadanía	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4	16
	Fortalecimiento de los canales de atención	5	
	Talento Humano	3	
	Normativa y procedimental	1	
	Relacionamiento con el ciudadano	3	
Transparencia y acceso a la información	Lineamientos de transparencia activa	19	23
	Lineamientos de transparencia pasiva	1	
	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	1	
	Criterio diferencial de accesibilidad	1	
	Monitoreo del acceso a la información pública	1	
Iniciativas adicionales	Código de Integridad	15	27
	Capacitaciones	1	
	Racionalización de trámites	11	
Total		81	81

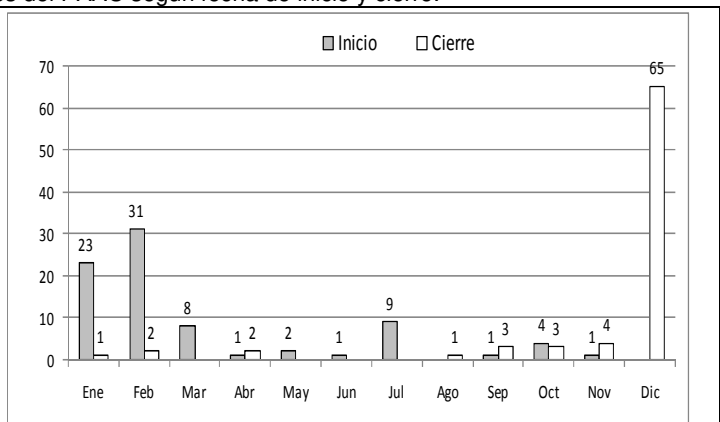
Fuente: Versión 3 del PAAC de la SDP para la vigencia 2020.

4.5. Plazos programados

Respecto de lo encontrado en el informe anterior, varios plazos fueron ajustados en la más reciente versión del PAAC, de tal forma que los momentos “pico” para el inicio y cierre de las acciones definidas en la versión 3 del PAAC del 2020, fueron definidos en los dos primeros meses del año con el inicio del 66% de las acciones, y en el último mes del año con el cierre del 80% de las acciones, como se muestra a continuación:

Tabla 3: Cantidad de acciones del PAAC según fecha de inicio y cierre.

Mes / 2020	Inicio		Cierre	
	Acciones	%	Acciones	%
Enero	23	28%	1	1%
Febrero	31	38%	2	2%
Marzo	8	10%	0	0%
Abril	1	1%	2	2%
Mayo	2	2%	0	0%
Junio	1	1%	0	0%
Julio	9	11%	0	0%
Agosto	0	0%	1	1%
Septiembre	1	1%	3	4%
Octubre	4	5%	3	4%
Noviembre	1	1%	4	5%
Diciembre	0	0%	65	80%
Total	81	100%	81	100%



Fuente: Versión 3 del PAAC de la SDP para la vigencia 2020.



4.6. Responsables

En la ejecución de las acciones de la versión 3 del PAAC 2020 se definió la participación de 20 de las 41 áreas de la entidad, siendo la Dirección de Servicio al Ciudadano y la Dirección de Gestión Humana las áreas involucradas en el mayor número de actividades. La siguiente tabla amplía esta información:

Tabla 4: Cantidad de acciones del PAAC en que participa cada área.

Área	Cantidad de acciones del PAAC en que participa cada área
Dirección de Servicio al Ciudadano	17
Dirección de Gestión Humana	16
Dirección de Planeación	8
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	5
Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	4
Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos	4
Oficina de Control Interno	4
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana	3
Dirección de Planes Maestros y Complementarios	3
Dirección de Planes Parciales	3
Dirección de Sisbén	3
Dirección de Taller del Espacio Público	2
Dirección de Estratificación	2
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	2
Dirección del Taller del Espacio Público	1
Dirección de Ambiente y Ruralidad	1
Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios	1
Dirección de Norma Urbana	1
Oficina de Control Disciplinario Interno	1
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	1

Fuente: Versión 3 del PAAC de la SDP para la vigencia 2020.

4.7. Nivel de cumplimiento del PAAC

El cumplimiento del PAAC fue evaluado desde tres metodologías:

- Estado de las acciones con criterios de la Veeduría Distrital.

La metodología “Evaluación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en entidades públicas”, emitida por la Veeduría Distrital en 2018, estableció unas líneas para el seguimiento al PAAC, con base en la siguiente escala:

Tabla 5: Parámetros de resultados de la evaluación del PACC.

Calificación	Cumplimiento
0-59,99	Bajo
60-79,9	Medio
80-100	Alto

Fuente: Metodología “Evaluación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en entidades públicas”, de la Veeduría Distrital en 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

La OCI verificó los criterios y variables establecidos por la Veeduría encontrando que se cumplió con todos los elementos de la metodología, lo cual ubica a la entidad en un nivel de cumplimiento **alto** según la escala anterior. El cuadro siguiente resume lo evaluado:

Tabla 6: Calificación del PAAC de la SDP, con la metodología de la Veeduría Distrital.

Fase / criterio	Indicador	Calificación	Total
Publicidad	Publicación PAAC	100	100
	Publicación mapa de riesgos	100	
	Publicación de la política de administración de riesgos	100	
	Publicación del histórico PAAC	100	
Contenido	Aspectos formales del plan	100	100
	Contenidos de la matriz de riesgos del PAAC	100	
	Racionalización de trámites	100	
	Rendición de cuentas	100	
	Atención al ciudadano	100	
	Transparencia y acceso a la información	100	
	Iniciativas adicionales	100	
Total			100

Fuente: Análisis propio.

b) Estado de las acciones con criterios DAFP.

El nivel de cumplimiento de las actividades de la estrategia del PAAC viene dado por una escala formulada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en la segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Gobierno Nacional para las entidades de Colombia, que la SDP debió cumplir de la siguiente manera según la programación que se dio a las actividades:

Tabla 7: Acciones a cumplir en cada corte para ubicar el PAAC en la clasificación del DAFP.

Clasificación del DAFP para el nivel de cumplimiento del PAAC			Cantidad de acciones que deben estar finalizadas en cada corte (según lo presentado en la tabla 3)		
Porcentaje	Zona	Color	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31
0 a 59%	Baja	Rojo	0 a 2 de 5	0 a 3 de 6	0 a 47 de 81
60 a 79%	Media	Amarillo	2 a 3 de 5	3 a 4 de 6	48 a 63 de 81
80 a 100%	Alta	Verde	4 a 5 de 5	4 a 6 de 6	64 a 81 de 81

Fuente: Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 de 2015, Versión 3 del PAAC de la SDP para la vigencia 2020 y análisis propio.

Como resultado se encontró que la SDP finalizó seis (6) de seis (6) acciones, logrando un cumplimiento del 100%, lo cual ubica el PAAC de la SDP en zona **alta** para el segundo corte de 2020, de acuerdo con la clasificación del DAFP.

c) Estado de las acciones con criterios OCI

Las áreas hicieron seguimiento a cada una de las actividades a su cargo en el módulo de "PAAC" de la herramienta SIIP y cargaron las evidencias respectivas en el módulo de "evidencias" de la misma herramienta, luego la Dirección de Planeación remitió un consolidado mediante el radicado 3-2020-14902 de septiembre 08 de 2020 y, posteriormente, la Oficina de Control realizó el seguimiento a cada actividad y lo consignó en la misma herramienta tecnológica, junto con el estado de cada acción, para lo cual aplicó los siguientes criterios:



S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla 8: parámetros de clasificación definidos por la OCI para las acciones del PAAC.

Estado	Acciones que tienen una o varias de las siguientes situaciones:
Desarrollo	- Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
Alerta	- Reporta un bajo porcentaje de ejecución frente a lo programado. - No reporta información y/o evidencia en el seguimiento. - El seguimiento y/o la evidencia no se relacionan con la acción formulada.
Vencido	- No alcanza el 100% de gestión a la fecha de finalización.
Cerrado	- Cumplida.

Fuente: Análisis propio.

El resultado fue el siguiente:

Tabla 9: Estado de las acciones del PAAC al cierre del corte.

Componente	Estado	Desarrollo	Alerta	Vencido	Cerrado	Total
Gestión del riesgo de corrupción		4	1		1	6
Estrategia de racionalización de trámites		2				2
Rendición de cuentas		6		1		7
Servicio a la ciudadanía		12	1	1	2	16
Transparencia y acceso a la información		23				23
Iniciativas adicionales		19	5		3	27
Total		66	7	2	6	81
Porcentaje		81%	9%	2%	7%	100%

Fuente: Análisis propio.

La OCI confirmó el cierre de seis (6) de seis (6) acciones, lo cual indica que el PAAC se cumplió en un 100% para el corte. Al respecto es de señalar que dos de las acciones que debieron surtirse en este corte no se lograron (ver numeral 4.8), pero en su lugar se cumplieron dos acciones que se esperaban para el último corte.

El detalle del seguimiento de cada acción será cargado en la herramienta SIIP.

4.8. Retrasos, demoras o incumplimientos

Las siguientes actividades del PAAC presentaron retrasos o demoras o incumplimientos:

Tabla 10: Retrasos o demoras o incumplimientos del PAAC.

Actividad	Area	Nota
Actualizar el documento de la estrategia de rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital (Definir (i) canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas, (ii) mecanismos de capacitación	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Pese a presentar el documento como evidencia, su actualización debió surtirse a abril de 2020 y a agosto aún no se logró. Se verificó que la Dirección de Planeación hizo la revisión al documento mediante radicado 3-2020-14264 de agosto 27 de 2020. Se debe tener en cuenta que el documento hace parte del SIG con el código E-IN-063 y por tanto su actualización se entenderá surtida cuando se produzca el acta de mejora respectiva.
Presentar a las dependencias responsables los resultados del estudio cualitativo de los servicios y/o trámites obtenidos en el 2019 e identificar oportunidades de mejora viables para incluir en el plan de la estrategia de servicio de la entidad de corto, mediano y largo plazo.	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad debió haberse surtido al 31 de agosto de 2020, pero en dicha fecha solo logró un avance del 60%

Fuente: Análisis propio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Fortalezas

Se definieron actividades para todos los componentes del PAAC y se subsanaron deficiencias de la versión anterior.

5.2. Debilidades

5.2.1. Situaciones susceptibles de mejora

N°	Situación susceptible de mejora	Numeral	Responsable
1.	Las actividades del PAAC fueron monitoreadas tanto en el aplicativo SIPG (como parte del POA) como en la herramienta SIIP, en momentos diferentes. Se recomienda adecuar el aplicativo SIPG para que en él se adelanten los seguimientos para los cortes de abril 30, agosto 31 y diciembre 31.	4.3	Dirección de Planeación

Aunque la formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, dichas situaciones deben ser atendidas en el marco de la gestión propia del área o proceso. La OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento.

5.2.2. Situaciones críticas

N°	Condición	Criterio	Causa	Efecto	Numeral	Responsable	Reincidente (si/no)	Tema clave (Max 5)
	No se identificaron situaciones críticas.							

La formulación de planes de mejoramiento es obligatoria para las situaciones críticas identificadas, y debe hacerse para eliminar de fondo las causas que las originaron, atendiendo lo establecido en los procedimientos S-PD-001 y S-PD-005. En la próxima auditoría y/o seguimiento, la OCI efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.

Definiciones:

- **Condición:** Descripción de la situación deficiente encontrada, (lo que es/realidad).
- **Criterio:** Estándar/norma/reglamento contra el cual se ha medido o comparado la condición, (lo que debe o debió ser).
- **Causa:** Razones por las cuales, de acuerdo con lo evidenciado, ocurrió la condición observada. No limita el análisis de causas que debe realizar el responsable de la unidad auditada para la formulación del plan de mejoramiento.
- **Efecto:** Consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la condición descrita, (la diferencia entre lo que es y debió ser).

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Fin
Auditor líder / principal	Eulalia Porras	Agosto 31 de 2020	Septiembre 11 de 2020
Auditor(es) interno(s) / acompañante(s)	NA		

JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del informe

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP, CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2020

Dra. Adriana Córdoba Alvarado – Secretaria Distrital de Planeación

Área(s) Auditada(s) - Responsable(s)	Dirección de Sisbén Dirección de Planeación Dirección de Estratificación Dirección de Norma Urbana Dirección de Gestión Humana Dirección de Planes Parciales Dirección de Ambiente y Ruralidad Dirección de Servicio al Ciudadano Dirección de Taller del Espacio Público Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana Dirección de Planes Maestros y Complementarios Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación Oficina de Control Interno Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina asesora de Prensa y Comunicaciones Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
---	--

1. Objetivo

Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y hacer seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en él, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del capítulo V de la Versión 2 de la “estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” que fue formulada por el Gobierno Nacional como metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en cumplimiento de lo establecido en la “metodología de evaluación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en entidades públicas”, emitida por la Veeduría Distrital en 2018.

2. Alcance

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP para la vigencia 2020, con corte a agosto 31 de 2020.

3. Criterios

- Segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Gobierno Nacional para las entidades de Colombia.
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC, formulado en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, para la vigencia 2020.
- Metodología de evaluación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en entidades



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

públicas, emitida por la Veeduría Distrital en 2018.

- Consolidado del seguimiento, con corte a agosto 31 de 2020, radicado por la Dirección de Planeación con el número 3-2020-14902 de septiembre 08 de 2020
- Soportes de los avances de las actividades del PAAC, disponibles en el repositorio de evidencias del SIIP.

4. Resultados del informe

Los resultados en detalle del presente informe, han sido puestos en conocimiento de los responsables de las unidades auditadas, para que den inicio a las acciones de mejoramiento correspondientes.

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Fortalezas

Se definieron actividades para todos los componentes del PAAC y se subsanaron deficiencias de la versión anterior.

5.2. Debilidades

5.2.1. Situaciones susceptibles de mejora

N°	Situación susceptible de mejora	Numeral	Responsable
1	Las actividades del PAAC fueron monitoreadas tanto en el aplicativo SIPG (como parte del POA) como en la herramienta SIIP, en momentos diferentes. Se recomienda adecuar el aplicativo SIPG para que en él se adelanten los seguimientos para los cortes de abril 30, agosto 31 y diciembre 31.	4.3	Dirección de Planeación

Aunque la formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, dichas situaciones deben ser atendidas en el marco de la gestión propia del área o proceso. La OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento.

5.2.2. Situaciones críticas

No se identificaron situaciones críticas.

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Fin
Auditor líder / principal	Eulalia Porras	Agosto 31 de 2020	Septiembre 11 de 2020
Auditor(es) interno(s) / acompañante(s)	NA		

JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno