



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	<p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE COORDINACIÓN DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, CON ENFOQUE EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE APOYAN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dra. Paola Gómez Campos Subsecretaria de Planeación Socioeconómica • Dra. María Alejandra Botiva León Subsecretaria de Planeación de la Inversión 	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2018-17178</p> <p>AL RESPONDER CON ESTE NUMERO FECHA: 2018-08-21 10:12 PRO 1393886</p> <p>RAD INICIAL: FOLIO: 1 DESTINO: Subsecretaría de Planeación Socioeconómica TRAMITE: Informes y estudios N° Radicado al Despacho: ANEXOS: NO COPIADO A: Dirección de Planeación REMITENTE: Oficina de Control Interno</p>
-------------------------------	---	--

<p>1. Objetivo de la Auditoría</p>
<p>1.1. Objetivo general:</p> <p>Evaluar, con enfoque en riesgos, la gestión adelantada por el Proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y los Instrumentos de Planeación en cumplimiento del Plan Operativo Anual, del Plan Estratégico SDP 2016-2020 y los programas del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos -BMPT, que son de su competencia y/o a los que aporta para el logro de su objetivo.</p> <p>1.2. Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la alineación de la caracterización del Proceso de Coordinación de las Políticas Públicas con la plataforma estratégica de la entidad y de los riesgos asociados a la consecución de los objetivos, planes, metas y programas de competencia del proceso a partir de la revisión de la actualización del mismo. • Determinar la eficacia de la gestión del proceso frente a los recursos y metas de inversión asignados (POA). • Verificar las actividades de mejoramiento continuo frente al último proceso de auditoría interna realizada al proceso.
<p>2. Alcance de la Auditoría</p>
<p>La presente auditoría se adelantará en el marco de la revisión de los riesgos del proceso y la verificación de las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a los objetivo Nos. 1, 4 y 5 del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, los proyectos de inversión 989, 990, 991 y 7504 asociados al Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos y el Plan Operativo Anual, para el periodo comprendido entre julio 2017 y junio 2018.</p>
<p>3. Criterios de la Auditoría</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (2016-2020). Metas SDP- áreas del proceso • Resolución 1093 de 2016 – "Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones" • POA áreas del proceso (julio - diciembre 2017 y enero – junio 2018) • Plan de Mejoramiento áreas del proceso • Plan de Contratación SDP de 2017 y 2018 • Información SEGPLAN 2017 y 2018.

Carrera 30 N. 25 - 80
 Código Postal 111311
 Pisos 1,5,8 y 13
 PBX 335 8000
 www.sdp.gov.co
 Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER258260

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

JF/16

