



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO



BOGOTÁ

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

31 de Enero 2022

Rosalba Guzmán Guzmán
Jefe OCI





ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación de la Agenda
3. Presentación propuesta Plan Anual de Auditoría SDDE 2022
4. Aprobación Plan Anual de Auditoría SDDE 2022
5. Varios



1. Verificación del Quorum

- Dra. María Carolina Duran – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico – Presidenta CICCI
- Subsecretario Distrital de Desarrollo Económico
- Director(a) Competitividad Bogotá Región
- Director(a) Desarrollo Empresarial y Empleo
- Director(a) Estudios de Desarrollo Económico
- Director(a) Economía Rural y Abastecimiento Alimentario
- Director(a) Gestión Corporativa
- Jefe Oficina Asesora de Planeación
- Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
- Jefe Oficina Asesora Jurídica

3. Presentación Propuesta PAA 2022

ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO

- Participación en comités e instancias internas SDDE, en Comité Distrital de Auditoría, en convocatorias de otras Entidades.
- Atención de visitas de EEC que así lo soliciten

ROL EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO

- Seguimiento a la gestión del riesgo en SDDE

3. Presentación Propuesta PAA 2022

ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

- 3 Planes de acompañamiento
 - Evaluación Independiente del SCI
 - Implementación y documentación medidas de austeridad en el gasto
 - Gestión del riesgo
- 4 Boletines sobre el SCI

3. Presentación Propuesta PAA 2022

ROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO

- Auditorías Internas a procesos: 0
- Auditorías Internas a asuntos: 1
- Informes reglamentarios y seguimientos de ley: 57 con reportes periódicos a lo largo del año

3. Presentación Propuesta PAA 2022

ROL RELACION CON EEC

- Preparación de información a cargo de OCI para reporte a EEC
- Asesoría y acompañamiento a dependencias de SDDE para reporte de información a EEC
- Matriz de alertas tempranas sobre vencimiento de reportes a EEC

GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OCI

RECURSOS DISPONIBLES PARA EJECUCION DEL PAA

CAPACIDAD OPERACIONAL Y DE GESTION DE LA OCI

- Jefe OCI
- 3 Funcionarios de Carrera Administrativa en periodo de prueba: 1 PE – 1 PU – 1 AA

SERVICIOS PROVISTOS POR OTRAS DEPENDENCIAS

- Oficina Asesora de Comunicaciones
- Personal de enlace con todas las dependencias

RECURSOS FALTANTES PARA EJECUCION DEL PAA

CAPACIDAD OPERACIONAL Y DE GESTION DE LA OCI

- 1 PU de Carrera Administrativa
- 4 contratistas (jurídico, contable, administrativo y misional)

DESARROLLO DEL TRABAJO

- Oportunidad y calidad en el suministro de información por parte de las dependencias
- Disposición de los colaboradores de la SDDE para trabajar con la OCI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

4. Aprobación PAA 2022

Se debate sobre la propuesta presentada por la OCI y cada integrante del CICCI realiza sus observaciones y emite su voto

5. Varios

...



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO



GRACIAS