

**FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - PAA - Y SEGUIMIENTO**

Nombre de la Entidad		Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		Vigencia		2018	
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Gonzalo Martínez Suárez		Cargo		Jefe de Oficina Cód. 006 Gr. 06	
Objetivo del PAA:		Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la elección de los auditores, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI. El alcance del programa incluye la incorporación de programas de cumplimiento de reglas y procedimientos internos de manera que los procesos del SMI tengan en cuenta la limitación de recursos, se priorizaron los auditores acorde con los recursos y la disponibilidad de auditores internos.					
Alcance del PAA:		<p><b>RISGOS</b></p> <p>Nota: El Jefe de la Oficina de Control Interno hace la salvedad a todos los asistentes al Comité del Sistema de Gestión Integral, frente a la posibilidad de materialización de los eventos de riesgo que puedan afectar el cumplimiento del programa de auditoría, debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotación de personal.</li> <li>- Inoportunidad en la entrega de información por parte de los responsables de los procesos</li> <li>- Falta de capacitación del equipo auditor</li> </ul> <p>Informes o actividades de obligatorio cumplimiento por la ley; Requerimientos de la Alta Dirección, seguimiento a la Contratación, NTC GP1000:2009 y MECI:2014 o de las normas que los modifiquen, Criterios del cliente, organizaciones y normativos.</p>					
Criterios:							
<b>RECURSOS - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información y comunicación.</b>							

Tamaño Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliares (Administrativo)	N° de Técnicos	N° Profesionales	N° Profesionales Especializados	N° Asesores
	467	6	1	0	2	2	1

-Describe el presupuesto con el que cuenta la Oficina de Control Interno para el desarrollo de las actividades de este programa-

Auditoría / Actividad	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Responsable o Jefe de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AAAA)	Evidencias	Observaciones
							Inicio	Terminación				
Auditorías internas a los Procesos					Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	07-may-18	18-may-18	Informe			
Participación ciudadana y rendición de cuentas	X				Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	07-may-18	18-may-18	Informe			
Atención al ciudadano	X				Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4	07-may-18	18-may-18	Informe			
contabilidad		X			Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	07-may-18	18-may-18	Informe			
Presupuesto			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	10-sep-18	21-sep-18	Informe			
Seguimiento evaluación y mejora				X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	10-sep-18	21-sep-18	Informe			
Intermediación y formación empresarial	X				Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	10-sep-18	21-sep-18	Informe			
Contratación			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4 y 5	10-sep-18	21-sep-18	Informe			
Financiamiento e inclusión financiera				X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	01-mar-18	28-mar-18	Informe			
Auditorías Especiales o Eventuales:					Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	02-abr-18	30-abr-18	Informe			
Competitividad gestión de políticas de competitividad (contrato)	X				Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	01-jun-18	03-jul-18	Informe			
abastecimiento alimentario (contrato)	X				Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4	03-jul-18	30-ago-18	Informe			
Estudios estratégicos (contrato)	X				Jefe Oficina de Control Interno							
Desarrollo empresarial y empleo (contrato)	X				Jefe Oficina de Control Interno							

Auditoría de calidad al Sistema de gestión Integral	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de calidad	01-oct-18	12-oct-18	Informe		
<b>Asesoría y acompañamiento</b>											
Seguimiento Mapas de Riesgos TRIM- I				X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	17-feb-18	02-mar-18	Reporte		
Seguimiento Mapas de Riesgos TRIM- II				X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	02-may-18	20-may-18	Reporte		
Seguimiento y Evaluación de la Información contable, Estados Financieros TRIM-1			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4	15-may-18	30-may-18	Informe		
Seguimiento al programa de gestión ambiental PIGA de la SODE			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor	23-may-16	17-jun-18	Informe		
Seguimiento Mapas de Riesgos TRIM- III				X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4	01-jul-18	22-jul-18	Informe		
Seguimiento y Evaluación de la Información contable, Estados Financieros TRIM-2			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4	01-ago-18	15-ago-18	Informe		
Seguimiento Mapas de Riesgos TRIM- IV				X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	01-sep-18	20-sep-18	Reporte		
Seguimiento y Evaluación de la Información contable, Estados Financieros TRIM-3			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4	15-nov-18	30-nov-18	Informe		
Acompañamiento comité de conciliaciones			X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	01-ene-18	30-dic-18	N/A		
Acompañamiento comité de contratación			X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	01-ene-18	30-dic-18	N/A		
Acompañamiento reuniones del CICI			X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	01-ene-18	30-dic-18	N/A		
Acompañamiento comité de sostenibilidad contable			X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	01-ene-18	30-dic-18	N/A		
<b>Informes de Ley</b>											
Informe de Control Interno Contable ANUAL			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4	18-ene-18	30-ene-18	Informe cuantitativo, Informe cualitativo		
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	04-ene-18	15-ene-18	Informe		
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	18-ene-18	30-ene-18	Informe		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia 2017			X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	18-ene-18	12-feb-18	Informe		
Informe Decreto 2015				X	Jefe Oficina de Control Interno	Audidores Cl.	19-ene-18	30-ene-18	Reporte		
Informe de Evaluación Institucional por dependencias ANUAL			X		Jefe Oficina de Control Interno	Audidores Cl.	14-ene-18	30-ene-18	Informe		
Presentación Programa Anual Auditorías al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno ANUAL			X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	24-ene-18	31-ene-18	Programa Anual de Auditorías vigencia 2018		
Informe ausentidad del Gasto			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	20-ene-18	30-ene-18	Informe		
Relación de los diferentes Informes que haya presentado y publicado en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa anual de auditorías			X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	01-feb-18	15-feb-18	Informe		
Resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión			X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	15-feb-18	23-feb-18	Reporte		
Reporte Programa Anual de Auditorías previa aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno a la Dirección de Desarrollo Institucional				X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	01-feb-18	15-feb-18	Reporte		
Reporte FURAC				X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	01-feb-18	15-feb-18	Informe		
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría de Bogotá SIVICOF ANUAL			X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	01-feb-18	15-feb-18	Informe		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia 2017 al DAFP ANUAL			X		Jefe Oficina de Control Interno	Audidores Cl.	01-feb-18	15-feb-18	Reporte virtual		
Informe Ejecutivo de Control Interno Cuatrimestral			X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	22-feb-18	10-mar-18	Informe		

Informe sobre derechos de autor Software			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	15-feb-18	02-mar-18	Informe	
Informe de avance en la implementación del nuevo marco contable		X		Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4	01-mar-18	30-mar-18	Informe	
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción	X			Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	28-mar-18	08-abr-18	Informe	
Informe asesoría del Gasto			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	20-abr-18	30-abr-18	Reporte	
Informe Ejecutivo de Control Interno Cuatrimestral			X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	05-jul-18	08-jul-18	Informe	
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos	X			Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	11-jul-18	29-jul-18	Informe	
Informe asesoría del Gasto			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	20-jul-18	29-jul-18	Reporte	
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción	X			Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	11-ago-18	29-ago-18	Informe	
Informe asesoría del Gasto			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	20-oct-18	29-oct-18	Reporte	
Informe Ejecutivo de Control Interno Cuatrimestral			X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	02-nov-18	08-nov-18	Informe	
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción	X			Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	12-dic-18	28-dic-18	Informe	
Informe de avance en la implementación del nuevo marco contable			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 4	12-dic-18	28-dic-18	Informe	
<b>Edificio de una cultura de Autocontrol</b>									
Dirigenciamiento estratégico Oficina de Control Interno				Jefe Oficina de Control Interno	Todos los miembros del equipo	01-feb-18	30-mar-18	programa de auditorías	
Fomentar la Cultura del Control y Autocontrol en los funcionarios de la Entidad	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Todos los miembros del equipo	01-abr-18	31-dic-18	N/A	
Semana de Control Interno en la SODE			X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	20-ago-18	24-ago-18	N/A	
<b>Relación con entes de control externos</b>									
Atender y Consolidar requerimientos de los Entes de Control, Fiscalía, Contraloría de Bogotá, Personería de Bogotá, Veeduría Distrital			X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	01-ene-18	31-dic-18	N/A	
<b>Seguimiento a Planes de Mejoramiento</b>									
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría de Bogotá TRIM- I			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	01-abr-18	30-abr-18	Reporte	
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría de Bogotá TRIM- II			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	01-jul-18	31-jul-18	Reporte	
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría de Bogotá TRIM- III			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	01-oct-18	31-oct-18	Reporte	
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con el Archivo de Bogotá			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	01-oct-18	31-oct-18	Informe	
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Secretaría de Ambiente			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 1	01-oct-18	31-oct-18	Informe	
<b>Seguimientos</b>									
Diagnóstico del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2 y 5	26-feb-18	12-mar-18	Informe	
Seguimiento al SIDEAP			X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 3	07-may-18	18-may-18	Informe	
Seguimiento a los resultados del índice de transparencia	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	07-may-18	18-may-18	Informe	
Seguimiento a los indicadores Estratégicos	X			Jefe Oficina de Control Interno	Auditor 2	01-jul-18	31-jul-18	Informe	
<b>EQUIPO AUDITOR</b>									
Erika Patricia Castro Jiménez			1						
Julia Viviana Mendoza Gonzalez			2						
Cesar Augusto García Forero			3						
Maria Clara Laal Rojas			4						
Gonzalo Martínez Suárez			5						

GONZALO MARTINEZ SUAREZ  
Jefe Oficina de Control Interno

Enero 30 de 2018