



IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-B17-000354

Fecha: 27/01/2017 - 09:19 AM

Remitente: ANDRES PABON SALAMANCA

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: MARIA GLADYS VALERO VIVAS

MEMORANDO Destino: Dirección General

Folios: 1 Anexos: 2

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dra. María Gladys Valero Vivas, Directora General
Dra. Esperanza Sachica Valbuena, Subdirectora de Gestión, Redes Sociales e Informalidad.
Dra. Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo, Subdirectora Administrativa y Financiera.
Dr. Patricia del Rosario Lozano Triviño, Subdirector (E) Jurídica y de Contratación.
Dra. Clarisa Hermencia Díaz Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico.
Dr. Ricardo Augusto Cortes, Subdirector de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización.
Dra. Adriana Villamizar Navarro, Subdirectora de Formación y Empleabilidad.
Dr. Henry Matallana Torres, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

De: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno.

ASUNTO: Propuesta de Programa Anual de Auditorías 2017, y Convocatoria Comité de Coordinación de Control Interno.

Respetados (as) doctores (as):

El equipo de trabajo de la Asesoría de Control Interno, en cumplimiento con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto Distrital 370 de 2014, presentamos a consideración el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2017, el cual debe reportarse a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá dentro de los primeros quince (15) días del mes de febrero de 2017.

El programa se compone de 16 temáticas de auditorías internas, contemplando las exigidas por normatividad vigente y otras auditorías ajustadas a las necesidades de la Entidad, estimando una producción de 35 informes dada la periodicidad de evaluaciones y seguimientos definidos, por lo general, basados en las normas que lo sustentan. Para el desarrollo del mismo, entre las otras actividades previstas para el 2017, se estiman contratar 4 auditores internos con el siguiente perfil:

FO-069
V-08

Página 1 de 2

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

- **Título de formación profesional:** administrador público, contador público, administrador de empresas, ingeniero industrial y/o economista, con especialización en áreas afines a la gestión y control.
- **Experiencia profesional:** 24 meses de experiencia relacionada con evaluaciones, auditorías y seguimientos a sistemas integrados de gestión, contratación, planes operativos y evaluación de proyectos de inversión.

El costo total estimado de la contratación de 4 auditores internos para la vigencia 2017 y primeros 30 días de 2018 es de \$200 millones.


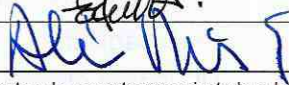
De acuerdo con lo anterior y lo establecido en la Resolución IPES 724 de 2016, convoco a reunión del Comité de Coordinación y de Control Interno el próximo martes 31 de enero de los corrientes, para que se analice, ajuste y se apruebe el Programa y los recursos asociados a este, y de esta manera sea comunicado por parte de esta Oficina.

Cordialmente,



ANDRES PABON SALAMANCA

Anexos: Dos (2) folios

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Lucy Yanneth Tamayo Abello – Aux. Administrativo		26/01/2017
Aprobó	Andres Pabon Salamanca, Asesor de Control Interno		26/01/2017
Revisó			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del ASESOR DE CONTROL INTERNO del Instituto para la Economía Social IPES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

(1)

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO (2)	ALCANCE (3)	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA (4)
Todos de los procesos	Verificar el estado del Sistema Integrado de Gestión - SIG. (Decretos Distritales 370 de 2014, 652 y 651 de 2011)	Todos de los procesos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero – Febrero Junio – Julio Septiembre - Octubre
Todos de los procesos	Verificar el estado y avance del Sistema de Control Interno conforme con el MECI 2014 (Informe Ejecutivo anual de Control Interno e Informe Pormenorizado de Control Interno) (Ley 1474 de 2011; Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999)	Procesos de la Entidad	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero – Febrero Junio – Julio Octubre – Noviembre
Todas las Dependencias	Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o fiscal. (Decreto Distrital 370 de 2014; Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno)	Planes de acción y Proyectos de Inversión vigencia	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero – Febrero Abril Julio
Todos de los procesos	Seguimiento a los Mapas de Riesgos (Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998 (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 de 2000), Directiva Presidencial 09 de diciembre 24 de 1999, Decreto 1537 de 2001, Decreto 188 de 2004 y Decreto 1599 de 2005, Decreto 370 de 2014)	<ul style="list-style-type: none"> Riesgos asociados a procesos Riesgos de corrupción Riesgos frente en a los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. 	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Abril – Mayo Agosto – Septiembre
Procesos de la Entidad relacionados con el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Evaluar el cumplimiento de acciones en temas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto Distrital 370 de 2014; Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012)	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Abril – Mayo Agosto – Septiembre Diciembre – Enero

(1) Registre el año de vigencia al cual corresponde el Programa Anual de Auditorías Internas

(2) Describa brevemente el propósito de la auditoría interna.

(3) Indique extensión y límites de la auditoría.

(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

FO-172

V-03



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

(1)

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO (2)	ALCANCE (3)	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA (4)
Oficina Asesora Jurídica y Comité de Conciliación	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2001, Ley 1716 de 2009, Resolución IPES 603 de 2012)	- Procesos de la Entidad relacionados con el funcionamiento del Comité -Seguimientos a fallos desfavorables y pago sentencias - Acciones de repetición	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Mayo Octubre
Todos los procesos	Verificar cumplimiento de las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el cumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. (Directiva 005 de 2008, Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor)	Procesos de la Entidad relacionados con el cumplimiento de la Directiva.	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Abril Octubre
Procesos relacionados con la gestión contable.	Verificar la razonabilidad de los Estados financieros y determinar que la información sea oportuna, veraz y confiable. (Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999, Resolución 357 de 2008 de la CGN)	Gestión de Cartera, Cajas Menores, Almacén e inventarios, Estados contables	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Mayo – Junio Noviembre – Diciembre
Subdirección Administrativa y Financiera	Seguimiento Derechos de Autor Software (Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular 1000-06 de 2004 del DAFP y Circulares 07 de 2005 y 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno)	Procesos de la Entidad relacionados con el cumplimiento de los lineamientos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Febrero - Marzo
Todos los procesos	Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012, y Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor)	Procesos de la Entidad relacionados con el cumplimiento de los lineamientos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Febrero Abril julio Octubre

(1) Registre el año de vigencia al cual corresponde el Programa Anual de Auditorías Internas

(2) Describa brevemente el propósito de la auditoría interna.

(3) Indique extensión y límites de la auditoría

(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

FO-172
V-03



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

(1)

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO (2)	ALCANCE (3)	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA (4)
Todos los procesos	Evaluar la gestión relacionada por la Entidad con los requerimientos (peticiones, quejas, sugerencias y reclamos efectuados) (Ley 1474 de 2011)	Procesos de la Entidad	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Junio Diciembre
Todos los procesos	Seguimiento Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas y externas. (Resol. 69 de 2015 de la CB)	Todos de los procesos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero – Febrero (Auditorías Externas) Mayo (Auditorías Internas) Septiembre (Auditorías Externas)
Procesos de la Entidad relacionados con la gestión del PIGA	Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Agosto – Septiembre
Subdirección Jurídica y de Contratación y dependencias relacionadas	Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG	- Muestra en la contratación - Cumplimiento de la - Resoluciones de Honorarios - Cumplimiento del manual de Contratación y Supervisión	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Abril – Mayo Septiembre - octubre
Subdirección Administrativa y Financiera	Evaluar la gestión del talento humano en la Entidad.	- Liquidación de nómina (muestra) - Reporte Información al SIDEAP - Cumplimiento Acuerdo CNSC 565 de 2016	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Agosto – Septiembre
Procesos misionales y estratégicos	Verificación de población objeto de atención	- Verificar la funcionalidad (administrativa) de la Herramienta Funcional HEMI - Procesos y procedimientos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Septiembre – Octubre

(1) Registre el año de vigencia al cual corresponde el Programa Anual de Auditorías Internas

(2) Describa brevemente el propósito de la auditoría interna.

(3) Indique extensión y límites de la auditoría.

(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

FO-172
V-03

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017 ⁽¹⁾



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO (2)	ALCANCE (3)	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA (4)
		relacionados con caracterización e identificación de usuarios. - Comparación con el RIVI - HEMI, frente a vendedores informales. - Criterios de focalización versus herramienta HEMI versus Perfilación			
FIRMA ASESOR DE CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN:		NÚMERO DEL ACTA DE APROBACIÓN:	

(1) Registre el año de vigencia al cual corresponde el Programa Anual de Auditorías Internas
 (2) Describa brevemente el propósito de la auditoría interna.
 (3) Indique extensión y límites de la auditoría.
 (4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

FO-172
V-03

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
 Tel. 2976030
 Telefax 2976054
 www.ipes.gov.co