

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-B17-001518

Fecha: 27/03/2017 - 11:57 AM

Remitente: ANDRES PABON SALAMANCA

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: MARIA GLADYS VALERO VIVAS

Destino: Direccion General

Folios: 1      Anexos: 2

110301

Bogotá DC.,

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

De: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno.

ASUNTO: Seguimiento a la Gestión por Dependencias, primer trimestre de 2017

Respetados (as) doctores (as):

De conformidad con el Programa Anual de Auditorías Internas 2016, y con especial atención con lo establecido por el artículo 2 del Decreto Distrital 370 de 2014 en el deber de presentar al Alcalde Mayor la relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Entidad, adjunto Plan de Auditoria que nos permitirá cumplir, entre otros, mencionado propósito.

El objetivo del Plan es *verificar la planificación y nivel de ejecución de la misma en todas las dependencias del Instituto para la Economía Social, cuyo alcance son las acciones ejecutadas durante el primer trimestre de 2017 frente al plan de acción, indicadores, metas Plan de Desarrollo y proyectos de inversión (gestión presupuestal, contractual y física), y su asocio a los acuerdos de gestión, evaluaciones de desempeño y/o instrumentos diseñados por tal fin en la Entidad.*

Por tal motivo, recomiendo contar con la siguiente información actualizada conforme con los procesos y procedimientos del SIG, y remitirla vía correo electrónico a más tardar el 5 de abril de los corrientes:

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



- ✓ Plan de Acción vigencia 2017 (FO-267)
- ✓ Hoja de vida de indicadores (FO-101)
- ✓ Seguimientos Indicadores Procesos (FO-277)
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones, 2017
- ✓ Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2016-2020.
- ✓ Metas resultado y producto (según corresponda) conforme al Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para Todos"

Así mismo es importante contar durante las visitas en sitio, con la documentación que junto con su equipo de trabajo considere necesaria para soportar las cifras e información, además del registro de la siguiente información:

- ✓ Acuerdos de Gestión formulados y suscritos
- ✓ Evaluación funcionarios, concertación de objetivos para el periodo 2017-2018.
- ✓ Planes de seguimiento y/o mecanismos vigentes para funcionarios provisionales.

Para fortalecer la comunicación y envío de información requerida mediante la presente, por favor tenga en cuenta las fechas descritas en el Plan de Auditoría y los auditores internos designados para desarrollar los análisis, verificaciones y visitas, así:


AUDITOR INTERNO	DEPENDENCIA DESIGNADA
Dalle Molina	Subdirección de Formación y Empleabilidad
	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
Marlon Contreras	Oficina Asesora de Comunicaciones
	Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización
	Subdirección Jurídica y de Contratación
Fabio Salazar	Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad
	Subdirección Administrativa y Financiera

Cordialmente,



**ANDRES PABON SALAMANCA**

Anexos: Dos (2) folios

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Andres Pabon Salamanca		11/01/2017
Aprobó			
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



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

ENFOQUE DE LA AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN Y RESULTADOS (1)	ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE (1)	LEGAL (1)	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
				SUBSISTEMA ÉNFASIS (1)					
				Gestión de Calidad		Gestión Ambiental		Gestión documental y archivo	Responsabilidad social
	X		X	Control Interno	X	Seguridad y salud ocupacional	Gestión y seguridad de la información		
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Todas las dependencias								
OBJETIVO	Verificar la planificación y nivel de ejecución de la misma en todas las dependencias del Instituto para la Economía Social.								
ALCANCE	Acciones ejecutadas durante el primer trimestre de 2017 frente al plan de acción, indicadores, metas Plan de Desarrollo y proyectos de inversión (gestión presupuestal, contractual y física), y su asocio a los acuerdos de gestión, evaluaciones de desempeño y/o instrumentos diseñados por tal fin en la Entidad.								
PERIODO DE EJECUCIÓN	27 de marzo de 2017 hasta el 5 de mayo de 2017								
CRITERIOS DE AUDITORÍA	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acuerdo Distrital No. 645 de 2016 "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos"", Con atención en lineamientos descritos en los artículos 11 (inciso primero), 24, 26, 95, 96, 98, 99, 109, 110, 121, 124, 125, 133 (numeral 2), y 134.</li> <li>✓ Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"</li> <li>✓ Numeral 1 del artículo 2º del Decreto Distrital 370 de 2014 "Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones"</li> <li>✓ Plan de Acción vigencia 2017 (FO-267)</li> <li>✓ Hoja de vida de indicadores (FO-101)</li> <li>✓ Seguimientos Indicadores Procesos (FO-277)</li> <li>✓ Procedimiento planeación estratégica y operativa (PR-042)</li> <li>✓ Procedimiento planificación operativa (PR-053)</li> <li>✓ Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2017.</li> <li>✓ Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).</li> <li>✓ Fichas EBI-D de los Proyectos de Inversión.</li> <li>✓ Estado de las reservas presupuestales</li> <li>✓ Gestión de los saldos de contratos de vigencias anteriores y estimadas como posibles pasivos exigibles, de acuerdo con la base de datos remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera – SAF.</li> <li>✓ Acuerdos de Gestión, conforme a Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos.</li> </ul>								



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

## FORMATO

# PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Numeral 4.2. y párrafo del artículo 4 y Literales e, f, g, h del artículo 10° del Acuerdo No. 137 de 2010 "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"</li> <li>✓ Artículos 8, 20, 21, 22 23, 24 y 25 del Acuerdo No. 565 del 25 de enero de 2016 "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"</li> <li>✓ Circular Externa No. 5 de 2017 "Evaluación de la Gestión Empleados provisionales" del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital</li> </ul>		
<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	Andrés Pabón Salamanca	<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Dalle Molina Marlon Contreras Fabio Salazar

(1) Marque con X el enfoque y énfasis que tendrá la Auditoría Interna.

FECHA	HORA	ACTIVIDAD / PROCESO / PROCEDIMIENTO / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES)	LUGAR
27-Mar-2017	10:00 am	- Envío de Plan de Auditoría y solicitud de Información	Todas las dependencias	N.A.	Asesoría de Control Interno
05-Abr-2017	8:00 am	- Envío de información a la Asesoría de Control Interno	Todas las dependencias	N.A.	Asesoría de Control Interno
27-mar-2017 al 7- Abr -2017	9:00 am a 12:00 pm	- Revisión, valoración y análisis de la información disponible y presentada - Preparación de papeles de trabajo y/o instrumento para el seguimiento	Todas las dependencias	Equipo Auditor	Asesoría de Control Interno
5, 6, 7 y 17 de Abril 2017	8:00 am a 4:30 pm	- Verificación de avances y estados de la gestión por dependencias conforme a criterios de auditoría aplicables.	Equipo de Trabajo designado de la Oficina Asesora de Comunicaciones (Visita en sitio)	Marlon Contreras	Oficina Asesora de Comunicaciones
7, 10, 11 y 12 de Abril 2017	8:00 am a 4:30 pm	- Aplicación de instrumentos y/o papeles de trabajo.	Equipo de Trabajo designado de la Subdirección de Formación y Empleabilidad (Visita en sitio)	Dalle Molina	Subdirección de Formación y Empleabilidad
		- Análisis de información y construcción del "Informe" de la dependencia. - Revisión y envío de resultados	Equipo de Trabajo designado de la Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad (Visita en sitio)	Fabio Salazar	Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad

*Alc*



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA	HORA	ACTIVIDAD / PROCESO / PROCEDIMIENTO / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES)	LUGAR
18, 19, 20 y 21 de Abril 2017	8:00 am a 4:30 pm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificación de avances y estados de la gestión por dependencias conforme a criterios de auditoría aplicables.</li> <li>- Aplicación de instrumentos y/o papeles de trabajo.</li> <li>- Análisis de información y construcción del "Informe" de la dependencia.</li> <li>- Revisión y envío de resultados</li> </ul>	Equipo de Trabajo designado de la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización (Visita en sitio)	Marlon Contreras	Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización
20, 21, 24 y 25 de Abril 2017	8:00 am a 4:30 pm		Equipo de Trabajo designado - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (Visita en sitio)	Dalle Molina	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
			Equipo de Trabajo designado - Subdirección Administrativa y Financiera (Visita en sitio)	Fabio Salazar	Subdirección Administrativa y Financiera
26, 27 y 28 de Abril 2017	8:00 am a 4:30 pm		Subdirección Jurídica y de Contratación (Visita en sitio)	Marlon Contreras	Subdirección Jurídica y de Contratación
26 y 27 Abril 2017	9:00 am - 4:00 pm	Consolidación informe relación de causas de conformidad con el Decreto 370 de 2014, a la Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	N.A	Dalle Molina	N.A
28-Abr-2017	9:00 am - 4:00 pm	Revisión y envío informe relación de causas de conformidad con el Decreto 370 de 2014, a la Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	N.A	Dalle Molina y Andres Pabon S.	N.A
3 y 4 de mayo 2017	9:00 am - 4:00 pm	Consolidación informe dirigido a Dirección General	N.A	Dalle Molina y Andres Pabon S.	N.A
5-May-2017	9:00 am - 4:00 pm	Revisión y envío informe a Dirección General	N.A	Dalle Molina y Andres Pabon S.	N.A

**REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS:**

Disponibilidad de tiempo, espacio y de los documentos soporte de las personas designadas para atender la auditoría, transporte para los desplazamientos de comprobación de actividades descritas en el plan.

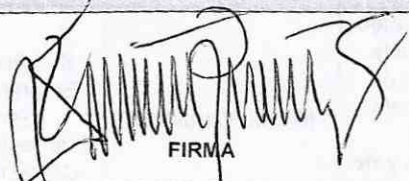
*Alex*



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

FORMATO

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

ASESOR CONTROL INTERNO	AUDITOR
 FIRMA	   FIRMA
FECHA: 27/03/2017	

(2) Fecha en la cual el auditor firma el Plan de Auditorías Internas