

MEMORANDO

110301

Bogotá DC.,

PARA: Patricia Del Rosario Lozano Triviño, Subdirectora Jurídica y de Contratación

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor Control Interno

ASUNTO: Auditoria proceso contractual, programa anual de auditorías vigencia 2017

Teniendo en cuenta que dentro del programa Anual de Auditoria para la vigencia 2017, se aprobó entre otras la auditoria al proceso contractual con el objetivo de "Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG". Esta Asesoría mediante el presente comunica y envía el Plan de Auditoria para el desarrollo de la misma, la cual estima una duración entre el 17 de mayo al 7 de julio de 2017.

Cordialmente,


ANDRES PABON SALAMANCA

Anexos: Dos (02 folios)

Copia: Doctora María Gladys Valero Vivas, Directora General

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Marlon Contreras Turbay – Profesional Universitario		17/05/2017
Aprobó	Andrés Pabón Salamanca – Asesor de Control Interno		17/05/2017
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

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	Subdirección Jurídica y de Contratación									
OBJETIVO	Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG									
ALCANCE	Procesos relacionados con la Gestión Contractual, todos sus requisitos su documentación y registros.									
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 17 de mayo al 07 de julio de 2017									
CRITERIOS DE AUDITORÍA	Ley 80 de 1993, Decreto 1510 de 2013, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Constitución Política de Colombia, Ley 816 de 2003, Decreto-ley número 019 de 2012, Decreto-ley número 4170 de 2011, Manual de Contratación del IPES, Resoluciones y Circulares internas, Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA), Decreto 514 de 2006.									
ASESOR DE CONTROL INTERNO	ANDRES PABON SALAMANCA			EQUIPO AUDITOR		MARLON CONTRERAS TURBAY				

(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
17-05-2017	2:00 pm	Envío Plan de Auditoria a la Subdirección Jurídica y de Contratación	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Subdirección Jurídica y de Contratación
17-05-2017	4:30 pm	Solicitud de información (Actas, expedientes procesos contractuales) a la Subdirección Jurídica y de Contratación	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Subdirección Jurídica y de Contratación
22-05-2017	10:00 am	Recibo de documentos y expedientes solicitados	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Asesoría de Control Interno

FO-173
V-03

Página 1 de 3

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

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



FORMATO

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA	HORA	ACTIVIDAD / PROCESO / PROCEDIMIENTO / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES)	LUGAR
23-05 al 31-05 2017	7:30 am a 1:00 pm	Revisión y análisis de la documentación solicitada	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Asesoría de Control Interno
31-05- 2017	8:00 am	Devolución de los expedientes	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Subdirección Jurídica y de Contratación
31-05- 2017	8:00 am	Solicitud de expedientes procesos contractuales	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Subdirección Jurídica y de Contratación
01-06 al 09-06 2017	7:30 am a 1:00 pm	Revisión y análisis de los expedientes solicitados	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Asesoría de Control Interno
09-06- 2017	4:30 pm	Devolución de los expedientes	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Subdirección Jurídica y de Contratación
09-06- 2017	4:30 pm	Solicitud de expedientes procesos contractuales	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Subdirección Jurídica y de Contratación
12-06 al 21-06 2017	7:30 am a 1:00 pm	Revisión y análisis de los expedientes solicitados	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Asesoría de Control Interno
21-06- 2017	4:30 pm	Devolución de los expedientes	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Subdirección Jurídica y de Contratación
23-06- 2017	8.00 am a 4:00 pm	Verificación de ejecución de muestra de contratación (Visita in situ)	Subdirector y equipo de trabajo (Visita in situ)	MARLON CONTRERAS	Subdirección correspondiente

Handwritten signature



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

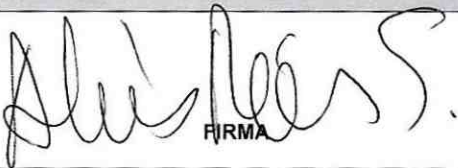

FORMATO

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA	HORA	ACTIVIDAD / PROCESO / PROCEDIMIENTO / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES)	LUGAR
23-06-2017	4:30 pm	Solicitud de expedientes procesos contractuales	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Subdirección Jurídica y de Contratación
27-06 al 30-06 2017	7:30 am a 1:00 pm	Revisión y análisis de los expedientes solicitados	Subdirector y equipo de trabajo	MARLON CONTRERAS	Asesoría de Control Interno
30-06-2017	4:30 am	Devolución de los expedientes	Subdirector y equipo de trabajo (Vista in situ)	MARLON CONTRERAS	Subdirección Jurídica y de Contratación
04-07-2017 al 07-07 de 2017	7:30 am a 1:00 pm	Revisión de la información y elaboración de informe	N.A	MARLON CONTRERAS	Asesoría de Control Interno
07-07-2017	5:00 pm	Comunicar Informe auditoría	N.A	MARLON CONTRERAS	Asesoría de Control Interno

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS:

Disponibilidad de tiempo, espacio y de los documentos soporte de las personas designadas para atender la auditoría

ASESOR CONTROL INTERNO	AUDITOR
 FIRMA	 FIRMA
FECHA: (2)	
17-05-2017	