

MEMORANDO

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. Hernan Carrasquilla Coral, Subdirector de Gestión, Redes Sociales e
 Informalidad.

De: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno.

ASUNTO: Seguimiento al Plan de mejoramiento interno de la Entidad

Respetados (as) doctores (as):

De conformidad con el Programa Anual de Auditorías Internas 2017 se tiene programado seguimiento al plan de mejoramiento interno institucional, teniendo en cuenta lo anterior se envía adjunto con esta comunicación el plan de auditoria


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.

Cordialmente,



ANDRES PABON SALAMANCA

Anexos: Dos (2) folios

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Dalle Johana Molina Profesional Universitario		18/05/2017
Aprobó Revisó	Andrés Pabón Salamanca Asesor de Control Interno		

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				Control Interno	X	Seguridad y salud ocupacional	Gestión y seguridad de la información	
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Todas las dependencias							
OBJETIVO	Seguimiento Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas							
ALCANCE	Seguimiento a los hallazgos del Plan de mejoramiento Institucional correspondiente a vigencias 2013 a 2016							
PERIODO DE EJECUCIÓN	18 de mayo a junio 2 de 2017							
CRITERIOS DE AUDITORÍA	Plan de mejoramiento interno							
ASESOR DE CONTROL INTERNO	Andrés Pabón Salamanca			EQUIPO AUDITOR	Dalle Molina Adriana Botero Sandra Bonilla			

(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
18-05-2017	5:00 pm	- Envío de Plan de Auditoria y anuncio de las visitas in situ	Todas las dependencias	N.A.	Asesoría de Control Interno
23-05-2017	9:30 am a 5:00 pm	- Planeación Estratégica y Tacita	Subdireccion de Diseño y Análisis Estratégico (Subdirector y equipo de trabajo)	Adriana Botero	Subdireccion de Diseño y Análisis Estratégico
23-05-2017	9:30 am a 5:00 pm	- Apoyo al Sistema de Seguridad Alimentaria	Subdireccion de Emprendimiento y Servicios Empresariales (Subdirector y equipo de trabajo)	Dalle Molina	Subdireccion de Emprendimiento y Servicios Empresariales
Del 23 al 24 de mayo de 2017	9:30 am a 5:00 pm	- Recursos físicos y Contables - Servicio al Usuario	Subdireccion Administrativa y	Sandra Bonilla	Subdireccion

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



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
24-05-2017	9:30 am a 1:00 pm	- Disciplinarios	Financiera (Subdirector y equipo de trabajo)	Adriana Botero	Administrativa y Financiera
24-05-2017	9:30 am a 1:00 pm	- Talento Humano		Dalle Molina	
24-05-2017	2:30 pm a 5:00 pm	- Sistema de Control interno MECI	Subdireccion de Diseño y Análisis Estratégico (Subdirector y equipo de trabajo)	Dalle Molina	Subdireccion de Diseño y Análisis Estratégico
24-05-2017	2:30 pm a 5:00 pm	- Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Subdireccion de Diseño y Análisis Estratégico (Subdirector y equipo de trabajo)	Adriana Botero	Subdireccion de Diseño y Análisis Estratégico
25-05-2017	9:30 am a 1:00 pm	- Recursos financieros	Subdireccion Administrativa y Financiera (Subdirector y equipo de trabajo)	Sandra Bonilla	Subdireccion Administrativa y Financiera
	2:30 pm a 5:00 pm	- Gestión documental			
25-05-2017	9:30 am a 5:00 pm	- Economía popular	Subdireccion de Redes Sociales e Informalidad (Subdirector y equipo de trabajo)	Adriana Botero	Subdireccion de Redes Sociales e Informalidad
25-05-2017	9:30 am a 1:00 pm	- Gestión Jurídica	Subdireccion Jurídica y de Contratacion (Subdirector y equipo de trabajo)	Dalle Molina	Subdireccion Jurídica y de Contratacion
25-05-2017	2:30 pm a 5:00 pm	- Formación y Empleabilidad	Subdireccion de Formación y Empleabilidad (Subdirector y equipo de trabajo)	Dalle Molina	Subdireccion de Formación y Empleabilidad
26-05-2017	9:00 am - 4:00 pm	Actualización de la matriz (plan de mejoramiento) por cada auditor	N.A	Dalle Molina Adriana Botero Sandra Bonilla	Asesoría de Control Interno



FORMATO

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA	HORA	ACTIVIDAD / PROCESO / PROCEDIMIENTO / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES)	LUGAR
Del 30 al 31 de mayo de 2017	9:00 am - 5:00 pm	Consolidación de informe para dirección	N.A	Dalle Molina y Andres Pabon S.	N.A
1 -06-2017	9:00 am - 5:00 pm	Revisión de informe con el Asesor de Control Interno	N.A	Dalle Molina y Andres Pabon S.	N.A
2-06-2017	9:00 am	Remisión de informe a Dirección y solicitar publicación del Plan de mejoramiento en la página web y la carpeta compartidos	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 auditoria, transporte para los desplazamientos de comprobación de actividades descritas en el plan.

ASESOR CONTROL INTERNO	AUDITOR
 FIRMA	 FIRMA
FECHA: 18/05/2017	

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