



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

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-B17-002856

Fecha: 06/06/2017 - 05:25 PM

Remitente: ANDRES PABON SALAMANCA

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO

Destino: Subdirección Administrativa y Financiera

Folios: 1 Anexos: 2

MEMORANDO

110301

Bogotá DC., Junio 6 de 2017

PARA: Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo, Subdirectora Administrativa y Financiera
Esperanza Sáchica Valbuena, Subdirección de Formación y Empleabilidad
Henry Matallana Torres, Oficina Asesora de Comunicaciones
Patricia del Rosario Lozano Triviño, Subdirección Jurídica y Contratación

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno.

ASUNTO: Comunicación de Plan de Auditoría

Respetados(as) doctores (as):

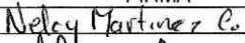

En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento y de conformidad con el procedimiento de auditoría PR-001, atentamente nos permitimos comunicar el Plan de Auditoría cuyo alcance es "Verificar la gestión de trámite de solicitudes de atención al ciudadano realizada entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2017".

Por lo anterior, indicamos las fechas en que esta Auditoría visitará a los servidores responsables de dicha gestión.

Cordialmente,


ANDRES PABON SALAMANCA

Anexo: Plan de Auditoría en 2 folios
Copia: María Gladys Valero Vivas, Directora General

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Nelcy Martínez Castillo. Contrato 161 de 2017		06/06/2017
Aprobó	Andrés Pabón Salamanca Asesor Control Interno		06/06/2017
Revisó	Andrés Pabón Salamanca Asesor Control Interno		06/06/2017

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 de **Asesor Control Interno** del Instituto para la Economía Social IPES

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



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	X	Responsabilidad social	
	X		X	Control Interno	X	Seguridad y salud ocupacional	Gestión y seguridad de la información		
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -SAF-								
OBJETIVO	Conocer, evaluar y caracterizar la gestión de respuesta que brinda la Entidad al Usuario, teniendo en cuenta las exigencias y/o atributos definidos en la norma.								
ALCANCE	Verificar la gestión de trámite de solicitudes de atención al ciudadano realizada entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2017.								
PERIODO DE EJECUCIÓN	Mayo 29 a Junio 28 de 2017								
CRITERIOS DE AUDITORÍA	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 1712 de 2014 Art, 9 lit g; Art, 11 literales a,b,f,g; Arts 14, 26 - Ley 1474 de 2014, Art, 76 - Ley 1437 de 2011 Art 7, 8 lit, 2,3,5,6,7 - Decreto 197 de 2014 "Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C." - Ley 1755 de 2015 Artículos 14,15,19,21, 22, 31 - Circular 007 de 2017 - Decreto 371 de 2010 lit, 1,2,3,4,6, - Procedimiento PR- 087 ATENCIÓN AL USUARIO VERSION 1 de fecha 28/11/2016; - Procedimiento PR-016 TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS Versión 4 de Fecha 24/09/2015; - Procedimiento PR-086 MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS Versión 1 de Fecha 30-06-16; - Instructivo IN- 007 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO O PARTES INTERESADAS de fecha 24/09/2015. - Decreto 1166 de julio de 2016 Artículo 2.2.3.1.2.2. ; 2.2.3.1.2.3; 2, 2,3,1,2,4; 2,2,3,1,2.1.1. 								



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

FORMATO

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

ASESOR DE CONTROL INTERNO	Andrés Pabón Salamanca	EQUIPO AUDITOR	Nelcy Martínez Castillo
----------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

(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
26/05/2017	4:40 pm	Solicitud de información a las diferentes dependencias	SAF, SJC, SFE, OAC	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
05/06/2017	10:57 am	Solicitud a soporte técnico SDQS mediante correo electrónico	N/A	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
06/06/2017	2 pm	Solicitud mesa de ayuda-soporte técnico a SDAE	N/A	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
06/06/2017	4:00 pm	Envío- radicación de Plan de Auditoría	SAF, SJC, SFE, OAC	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
07/06/2017	9-12 am	Visita in situ verificación de información sobre correos defensorciudadano@ipes.gov.co y Formacion@ipes.gov.co Análisis procedimientos, entre otros.	SFE	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
07/06/2017	2 a 5 pm	Visita in situ verificación de información sobre correo sjuridicac@ipes.gov.co, procedimiento, entre otros.	SJC	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
08/06/2017	9-12 am	Visita in situ verificación de información sobre correo ipestransparente@ipes.gov.co, procedimiento, entre otros.	SAF	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
08/06/2017	2-5 pm	Verificación in situ sobre Recepción de peticiones mediante aplicativo http://www.bogota.gov.co/sdqs; servicioalusuario@ipes.gov.co; sausuario@ipes.gov.co	SAF	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
09/06/2107	9-12 am	Verificación in situ sobre recepción de correspondencia por SIAFI y recepción de peticiones de manera verbal.	SAF	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES

FO-173
V-03

Página 2 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
09/06/2017	2-5 pm	Línea gratuita 018000124737- PBX - 2976030, chat: deje su mensaje.	SAF	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
12/06/2017	10-11 am	Verificación in situ de información sobre funcionamiento de Redes sociales <u>FACEBOOK, TWITER, YOUTUBE</u>	OAC	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
12/06/2017 a 22/06/2017	8-5 pm	Análisis de información y proyección de informe de auditoría.	N/A	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
23//06/2017	8-5 pm	Presentación de Informe a la Asesoría de Control Interno	N/A	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
28/06/2017	9-12 am	Reunión de cierre con Subdirecciones Auditadas	N/A	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES
30/06/2017	8-5	Radicación de Informe de Auditoría a Dirección General y dependencias auditadas.	N/A	Nelcy Martínez Castillo	Oficinas IPES

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS: Disponibilidad de la información requerida, apoyo técnico del área de sistemas de SDAE.

Información con soportes requerida a SAF, SFE, SJC, OAC mediante radicados 2621, 2622, 2623, 2624 del 26/05/2017.

ASESOR CONTROL INTERNO	AUDITOR
 FIRMA	 FIRMA
FECHA: 06/06/2017	

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