



MEMORANDO

110301

Bogotá DC.,

PARA: CLARISA HERMENECIA DIAZ Subdirectora Diseño y Análisis Estratégico -  
Sistemas.  
VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO, Subdirectora Administrativa y  
Financiera  
PATRICIA DEL ROSARIO LOZANO TRIVIÑO, Subdirectora Jurídica y de  
Contratación  
HENRY MATALLANA, Asesor de Comunicaciones

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno.

ASUNTO: Plan de Auditoria informe Pormenorizado (Decreto 1499 de 2017)

Respetados (as) doctores (as):

En cumplimiento del programa anual de auditorías previsto para el presente año y de acuerdo a lo establecido en Ley 87 de 1993; Decreto 1537 de 2001; Decreto 943 de 2014; Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI: 2014 DAFP, Ley 1499 de 2017.

La Asesoría de Control Interno efectuará una evaluación de la eficacia y eficiencia del estado del Sistema de Control Interno con base en lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Decreto 1499 de 2017), anexo el plan de auditoria, el cual comenzará a partir del 22-feb-2018.

Cordialmente,

**CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE**

Anexo: 2 folios

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Dalle Johana Molina Pava Prof Universitario		20/02/2018
Aprobó	Carmen Elena Bernal Andrade - Asesora de		
Revisó	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 **Asesora 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	X	Gestión Ambiental	Gestión documental y archivo	X	Responsabilidad social
	X			Control Interno	X	Seguridad y salud ocupacional	Gestión y seguridad de la información		
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Todas las dependencias relacionadas con el MECI								
OBJETIVO	Evaluación de la eficacia y eficiencia del estado del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Decreto 1499 de 2017)								
ALCANCE	Esta evaluación aplica a las (7) siete dimensiones, y las (16) dieciséis políticas de Gestión y Desempeño Institucional a la fecha de la evaluación respectiva, según el presente plan.								
PERIODO DE EJECUCIÓN	21 de febrero a marzo 12 de 2018								
CRITERIOS DE AUDITORÍA	Ley 87 de 1993; Decreto 1537 de 2001; Decreto 943 de 2014; Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI: 2014 DAFP, Ley 1499 de 2017.								
ASESOR DE CONTROL INTERNO	Carmen Elena Bernal Andrade			EQUIPO AUDITOR	Dalle Johana Molina Pava				

(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
20-feb-2018	3:00 pm	Envío de plan	Todas las dependencias	N.A.	IPES
22-feb-2018	2:00 pm a 5:30 pm	Visita in situ para verificar el cumplimiento de las acciones para la definición y/o actualización de la institucionalidad, tanto del Sistema de Gestión como del Sistema de Control Interno (revisar la creación o actualización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, éste último actualizado mediante el Decreto 648 de 2017)	SDAE	Dalle Johana Molina Pava	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
26-feb-2018	8:30 am a 12 m	Visita in situ para la verificación de los avances Dimensión del Talento	SAF		Subdirección Administrativa y

FO-173  
V-03

Página 1 de 3

Calle 73 No. 11 - 66  
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
		Humano, y analizar si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la entidad en todo el proceso.		Dalle Johana Molina Pava	Financiera
26-feb-2018	2:00 pm a 5:30 pm	Visita in situ Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, y analizar si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la entidad en todo el proceso.	SDAE	Dalle Johana Molina Pava	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
28-feb-2018	8:30 am a 5:30 pm	Visita in situ Dimensión de Gestión con valores para el resultado, y analizar si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la entidad en todo el proceso.	SAF SDAE OAC SJC	Dalle Johana Molina Pava	SAF SDAE OAC SJC
1-maz-2018	08:30 am a 12 m	Visita in situ Dimensión de Evaluación de Resultados, y analizar si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la entidad en todo el proceso.	SDAE	Dalle Johana Molina Pava	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
1-maz-2018	2:30 pm a 5:30 pm	Visita in situ Dimensión de Información y Comunicación, y analizar si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la entidad en todo el proceso.	SAF OAC	Dalle Johana Molina Pava	Subdirección Administrativa y Financiera
2-mar-2018	8:30 am a 5:30 pm	Visita in situ Dimensión de Gestión del Conocimiento, y analizar si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la entidad en todo el proceso.	SAF SDAE	Dalle Johana Molina Pava	SAF SDAE
5-mar-2018	8:30 am a 5:30 pm	Visita in situ Dimensión de Control Interno, y analizar si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la entidad en todo el proceso.	DIRECCIÓN GENERAL SDAE ACI	Dalle Johana Molina Pava	DIRECCIÓN GENERAL SDAE ACI



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

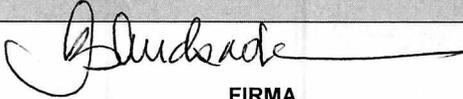
## FORMATO

# PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA	HORA	ACTIVIDAD / PROCESO / PROCEDIMIENTO / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES)	LUGAR
6 y 7 marzo de 2018	08:00 am a 5:30 pm	Análisis de la información obtenida en visita, y analizar si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la entidad en todo el proceso	N.A	Dalle Johana Molina Pava	Asesoría de Control Interno
		Construcción del informe Pormenorizado	N.A	Dalle Johana Molina Pava	Asesoría de Control Interno
8-mar- 2018	08:30 pm a 5:30 pm	Revisión con la Asesora de Control Interno del Informe Pormenorizado	N.A	Dalle Johana Molina Pava	Asesoría de Control Interno
9-mar- 2018	8:30 am a 10:30 pm	Mesa de trabajo con las áreas respectivas	Todas las dependencias	Dalle Johana Molina Pava	Asesoría de Control Interno
12-mar- 2018	08:00 am	Publicación del Informe pormenorizado	N.A	Dalle Johana Molina Pava	N.A
12-mar- 2018	08:00 am	Envío de informe ejecutivo a la alta Dirección del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad	N.A	Dalle Johana Molina Pava	N.A

### REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS:

Disposición de tiempo, espacio y documentación por parte de los responsables en cada una de las Subdirecciones relacionadas.

ASESOR CONTROL INTERNO	AUDITOR
 FIRMA	 FIRMA
FECHA: (2)	
20-02-2018	

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