

MEMORANDO

110301

Bogotá DC.,

PARA: Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo, Subdirectora Administrativa y Financiera

DE: Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA).

Cordial saludo Dra. Vivian:

De conformidad con el Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.4.9 literal j, establece que *“Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: j. De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015”*.

Adicionalmente el Decreto 106 de 2015 *“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural”* y en su Artículo 30. Seguimiento y verificación indica: *“El Archivo General de la Nación tendrá a su cargo el seguimiento y verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas de tal forma que se garantice el cumplimiento de la Ley General de Archivos - Ley 594 de 2000, la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 212 del Decreto-ley 019 de 2012 y sus normas reglamentarias”*.

Parágrafo 2°. *La Oficina de Control Interno de la entidad deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente los avances de cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA).*

Por otra parte, con radicado No. 00110-817-007378 del 22/11/2017, la Asesoría de Control Interno, solicitó la construcción del Plan de Mejoramiento Archivístico, a partir de las observaciones del informe de visita de seguimiento al cumplimiento de la norma archivística, por parte del Secretario Técnico del Consejo Distrital de Archivos (E).



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

En consecuencia anexo el plan de auditoria correspondiente, y comedidamente solicito sean designadas las personas para atender la auditoria, con la disponibilidad de tiempo necesario y el soporte documental disponible de las actividades descritas en el PMA.


Agradezco la atención

Cordialmente,



CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Anexo: Plan de Auditoria en 1 folio

| | NOMBRE, CARGO O CONTRATO | FIRMA | FECHA |
|---|--|--|------------|
| Elaboró | Fabio Alberto Salazar M. Profesional Uni. C.I. |  | 12/03/2018 |
| 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 la Asesora de Control Interno del Instituto para la Economía Social IPES | | | |

FO-069
V-08

Página 2 de 2

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
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 | |
| PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA | GESTIÓN DOCUMENTAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO | Realizar seguimiento a los avances de cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) de la Entidad. | | | | | | | | |
| ALCANCE | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA), de conformidad con la visita de la Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Archivos del 09/11/2017. | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN | Del 12 al 16 de marzo de 2018 | | | | | | | | |
| CRITERIOS DE AUDITORÍA | Decreto 106 de 2015 reglamentación Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las Entidades del Estado, art. 18 parágrafo 2. Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.4.9 literal j. | | | | | | | | |
| ASESOR DE CONTROL INTERNO | Carmen Elena Bernal Andrade | | EQUIPO AUDITOR | Fabio Alberto Salazar Machado | | | | | |

(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 |
|-------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| 12-Marzo-2018 | 04:30 pm | Envío de plan | SAF / Gestión Documental | N.A. | IPES |
| 13-mar-2018 | 9:30 am | Visita in situ seguimiento, actividades PMA según visita de la Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Archivos de noviembre de 2017. | SAF / Gestión Documental | Fabio Alberto Salazar Machado | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 14 y 15 mar -2018 | 8:30 am a 5:30 pm | Análisis de la información levantada en visita de seguimiento | N.A. | Fabio Alberto Salazar Machado | Asesoría de Control Interno |
| | | Elaboración del Informe seguimiento actividades PMA | N.A. | Fabio Alberto Salazar Machado | Asesoría de Control Interno |

FO-173
V-03

Calle 73 No 11 – 66 Tel.
2976030
Telefax 2976054
www. ipes.gov.co

Página 1 de 2

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



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


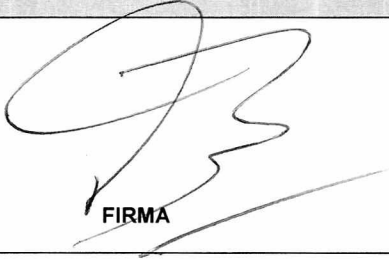
FORMATO

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

| FECHA | HORA | ACTIVIDAD / PROCESO / PROCEDIMIENTO / REQUISITO POR AUDITAR | AUDITADO(S) | AUDITOR(ES) | LUGAR |
|-------------|----------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 16-mar-2018 | 11:00 am | Envío de informe de seguimiento de las actividades del PMA, a la Dirección de la Entidad | N.A. | Fabio Alberto Salazar Machado | Asesoría de Control Interno |
| 16-mar-2018 | 11:00 am | Reporte al Archivo General de la Nación de los avances de cumplimiento del PMA | N.A. | Fabio Alberto Salazar Machado | Asesoría de Control Interno |

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS:

Disponibilidad de tiempo de las personas designadas para atender la auditoria y soporte documental disponible de las actividades descritas en el PMA.

| ASESOR CONTROL INTERNO | AUDITOR |
|---|---|
|  FIRMA |  FIRMA |
| FECHA: (2) 12-03-2018 | |

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