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

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2016

(1)

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO (2)	ALCANCE (3)	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA (4)
Todos de los procesos	Verificar el estado del Sistema Integrado de Gestión - SIG. (Decretos Distritales 370 de 2014, 652 y 651 de 2011; Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999)	Todos de los procesos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero - Febrero Junio – Julio Noviembre
Todos de los procesos	Verificar el estado y avance del Sistema de Control Interno conforme con al MECI 2014 (Informe Ejecutivo anual de Control Interno e Informe Pormenorizado de Control Interno) (Ley 1474 de 2011; Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999)	Procesos de la Entidad	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero - Febrero Junio – Julio Octubre – Noviembre
Todas las Dependencias	Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o fisca. (Decreto Distrital 370 de 2014; Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno)	Planes de acción y Proyectos de Inversión vigencia	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero - Febrero Abril Julio Septiembre Noviembre
Procesos de la Entidad relacionados con el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Evaluar el cumplimiento de acciones en temas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto Distrital 370 de 2014; Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012)	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Abril - mayo Agosto - septiembre Diciembre
Subdirección Jurídica y de Contratación	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2001, Ley 1716 de 2009; Resolución IPES 603 de 2012)	- Procesos de la Entidad relacionados con el funcionamiento del Comité -Seguimientos a fallos desfavorables y pago sentencias - Acciones de repetición	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Mayo Octubre

(1) Registre el año de vigencia al cual corresponde el Programa Anual de Auditorías Internas
(2) Describa brevemente el propósito de la auditoría interna.
(3) Indique extensión y límites de la auditoria.
(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

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

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2016 (1)

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO (2)	ALCANCE (3)	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA (4)
Todos los procesos	Verificar cumplimiento de las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. (Directiva 005 de 2008, Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor)	Procesos de la Entidad relacionados con el cumplimiento de la Directiva.	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Abril Octubre
Procesos relacionados con la gestión contable.	Verificar la razonabilidad de los Estados financieros y determinar que la información sea oportuna, veraz y confiable. (Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999, Resolución 357 de 2008 de la CGN)	Gestión de Cartera, Cajas Menores, Almacén e inventarios, Estados contables	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Junio – Julio Noviembre – Diciembre
Subdirección de Análisis y Diseño Estratégico Subdirección Administrativa y Financiera	Seguimiento Derechos de Autor Software (Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular 1000-06 de 2004 del DAFP y Circulares 07 de 2005 y 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno)	Procesos de la Entidad relacionados con el cumplimiento de los lineamientos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Febrero - Marzo
Todos los procesos	Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012, y Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor)	Procesos de la Entidad relacionados con el cumplimiento de los lineamientos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero - Febrero Abril julio octubre
Todos los procesos	Evaluar la gestión relacionada por la Entidad con los requerimientos (peticiones, quejas, sugerencias y reclamos efectuados) (Ley 1474 de 2011)	Procesos de la Entidad	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Junio Diciembre
Todos los procesos	Seguimiento Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas y externas. (Resol. 69 de 2015 de la CB)	Todos de los procesos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero – Febrero (Auditorías Externas) Abril – Mayo - Junio (Auditorías Internas) Septiembre – Octubre (Auditorías Externas)

(1) Registre el año de vigencia al cual corresponde el Programa Anual de Auditorías Internas
(2) Describa brevemente el propósito de la auditoría interna.
(3) Indique extensión y límites de la auditoria.
(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2016
(1)

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO (2)	ALCANCE (3)	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA (4)
Subdirección Jurídica y de Contratación	Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG	- Liquidación de contratos - Muestra en la contratación	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Abril – Mayo Septiembre - octubre
Subdirección de Formación y Empleabilidad	Verificar la eficacia de los procesos de Formación y Empleabilidad	Procesos relacionados con la gestión de Formación y Empleabilidad	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Septiembre - Octubre
Subdirección Administrativa y Financiera	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Procesos y procedimientos e Implementación del Decreto Nacional 1443 de 2014	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Septiembre - octubre
Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión jurídica	Procesos y procedimiento Principio de publicidad	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Agosto – Septiembre

FIRMA ASESOR DE CONTROL INTERNO	FECHA DE APROBACIÓN:	NÚMERO DEL ACTA DE APROBACIÓN:
	12 – FEBRERO – 2016	01 de 2016

(1) Registre el año de vigencia al cual corresponde el Programa Anual de Auditorías Internas
(2) Describa brevemente el propósito de la auditoría interna.
(3) Indique extensión y límites de la auditoria.
(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoria interna

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

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS