



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

## FORMATO

### PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

(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)	Todos de los procesos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero – Febrero Junio – Julio Septiembre - Octubre
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 fiscal.  (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
Todos de los procesos	Seguimiento a los Mapas de Riesgos  (Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998 (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 de 2000), Directiva Presidencial 09 de diciembre 24 de 1999, Decreto 1537 de 2001, Decreto 188 de 2004 y Decreto 1599 de 2005, Decreto 370 de 2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos asociados a procesos</li> <li>Riesgos de corrupción</li> <li>Riesgos frente en a los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.</li> </ul>	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Abril – Mayo Agosto – Septiembre
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 – Enero

(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 auditoría.

(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

FO-172

V-03

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



## FORMATO

### PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

(1)

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO (2)	ALCANCE (3)	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA (4)
Oficina Asesora Jurídica y Comité de Conciliación	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
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	Mayo – Junio Noviembre – Diciembre
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	Febrero Abril julio 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 auditoría.

(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

FO-172

V-03



## FORMATO

### PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

(1)

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO (2)	ALCANCE (3)	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA (4)
Todos los procesos	Evaluar la gestión relacionada por la Entidad con los requerimientos (peticiones, quejas, sugerencias y reclamos efectuados) <i>(Ley 1474 de 2011)</i>	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. <i>(Resol. 69 de 2015 de la CB)</i>	Todos de los procesos	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Enero – Febrero (Auditorías Externas) Mayo (Auditorías Internas) Septiembre (Auditorías Externas)
Procesos de la Entidad relacionados con la gestión del PIGA	Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Agosto – Septiembre
Subdirección Jurídica y de Contratación y dependencias relacionadas	Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG	- Muestra en la contratación - Cumplimiento de la - Resoluciones de Honorarios - Cumplimiento del manual de Contratación y Supervisión	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Abril – Mayo Septiembre - octubre
Subdirección Administrativa y Financiera	Evaluar la gestión del talento humano en la Entidad.	- Liquidación de nómina (muestra) -Reporte Información al SIDEAP - Cumplimiento Acuerdo CNSC 565 de 2016	Subdirectores y equipos de trabajo	Equipo de Trabajo de la Asesoría de Control Interno	Agosto – Septiembre

(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 auditoría.

(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

FO-172

V-03



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

## FORMATO

### PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

(1)

ORIGINAL FIRMADO	FECHA DE APROBACIÓN:	NÚMERO DEL ACTA DE APROBACIÓN:
FIRMA ASESOR DE CONTROL INTERNO	31/01/2017	01 del CCCI

(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 auditoría.

(4) Registre el (los) mes(es) previstos a realizarse la auditoría interna

FO-172

V-03

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

Página 4 de 4