

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CONCEJO DE BOGOTÁ 15-05-2018 02:27:43
Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE6255 O 1 Fol:1 Anex:3
CONTROL INTERNO/PEÑA NIÑO EDWIN ANDERSON
MESA DIRECTIVA/HERRERA PINTO ROSA JULIANA
REMISION PLAN AUDITORIA
COMIINCIAIONES

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

MEMORANDO

PARA: Dra. ROSA JULIANA HERRERA PINTO
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión Plan de Auditoria

Dando cumplimiento al programa de auditorías de la Oficina de Control Interno, nos permitimos remitir el Plan de Auditoria del Proceso de Comunicaciones e Información.

Es importante resaltar que la reunión de apertura se llevará a cabo en la Sala de Capacitación de la Dirección Administrativa el día 21de mayo del presente año, a las 3:00 p.m., con los funcionarios adscritos a los procesos.

Cordialmente,



AMÉRICA TARAZONA CAICEDO

Anexo lo anunciado en cuatro (4) folios.

15-05-2018





 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EI-PR001-FO2
	PLAN DE AUDITORÍA	VERSIÓN: 02
		FECHA: 11 MARZO 2013

FECHA AUDITORÍA: 21 de Mayo al 31 de Mayo de 2018

OBJETIVO: Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado a través del Proceso de Comunicaciones e información, de acuerdo a la ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OSHAS 18001, así como la demás normatividad y políticas aplicables.

ALCANCE: Cubre el Proceso de Comunicaciones e información , a través de los procedimientos :

- a. Comunicación Interna
- b. Comunicación Externa

AUDITOR

NOMBRE	CARGO
Saúl Antonio Martínez Poveda	Profesional Universitario 219-02

CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Constitución política de Colombia 1991
 - Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único
 - Ley 1010 de 2006 (Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral)
 - Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción)
 - Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y derecho a la administración pública
 - Decreto 103 de 2015 (reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014)
 - Resolución 1315 de 2012 (Sistema integrado de gestión)
 - Resolución 720 de 2013 (Manual de procesos y procedimientos del Concejo de Bogotá D.C.)
 - Resolución 634 de 2014 (Organigrama del Concejo de Bogotá D.C.)
 - Resolución 635 de 2014 "Por la cual se adopta el normograma del Concejo de Bogotá D.C."
 - Resolución 083 de 2015 (Política de administración del riesgo en el Concejo de Bogotá D.C.)
 - Resolución 717 de 2015 (Modificación al manual de funciones y competencias laborales del Concejo de Bogotá D.C. contenidos en la Resolución N° 514 de 2015)
 - Resolución 1053 de 2015 Políticas de operación
 - Resolución 1102 de 2015 Plan anticorrupción y atención al ciudadano
 - Acuerdo AGN 060 2001(Envío y control tramite de comunicaciones)
 - Mapa de riesgos
 - Indicadores de gestión
 - Tablas de retención
 - Norma ISO 9001-2015
 - Norma ISO 14001:2015
 - OSHAS 18001
 - Información del proceso en la red interna de la corporación, Intranet y Página Web.
- Y demás normas que le sean aplicables a los procesos.





CONCEJO DE
BOGOTÁ, D.C.

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI-PR001-FO2

PLAN DE AUDITORÍA

VERSIÓN: 02

FECHA: 11 MARZO 2013


RECURSOS LOGISTICOS

- Físicos
- Humanos
- Tecnológicos

PLAN DE AUDITORÍA

Nº	Proceso /Requisito auditar	Fecha	Hora	Auditor	Auditado (cargo / nombre)
1.	Proceso comunicaciones e Información Reunión de apertura	21 de Mayo de 2018	3.00 p.m.	Dra. América Tarazona Caicedo Jefe Oficina de Control Interno Saúl Antonio Martínez Poveda Auditor	Dra. Rosa Juliana Herrera Pinto Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Orfenio Espinoza Ramírez, Luz Marina Abella, Alba Nohemí Feliciano, Werney Hernández Vargas, Félix González Calderón.
2.	Temas generales a tratar: ➤ Caracterización ➤ Indicadores de Gestión ➤ Mapa de Riesgos y Controles ➤ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ➤ Políticas de Operación ➤ Estilo de Dirección ➤ Infraestructura Recursos ➤ Canales de Comunicación ➤ Tablas de Retención Documental	22 de Mayo de 2018	9.00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda Auditor	Orfenio Espinoza Ramírez, Luz Marina Abella, Alba Nohemí Feliciano, Werney Hernández Vargas, Félix González Calderón.




 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EI-PR001-FO2
	PLAN DE AUDITORÍA	VERSIÓN: 02
		FECHA: 11 MARZO 2013

3.	<p>Temas generales a tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Normatividad que aplica al proceso ➤ Acciones Correctivas y/o ➤ Acciones Preventivas establecidas en el plan de mejoramiento vigencia 2017 ➤ Formatos que se utilizan ➤ Plan de Acción Institucional ➤ Plan de Medios ➤ Aplicación de las TICS ➤ Aplicación Fases de gobierno en línea ➤ Aplicación Ley Anti-tramite ➤ Mecanismos para la rendición de cuentas ➤ Aplicación PESI ➤ Medición de satisfacción al cliente ➤ Aplicación Manual Intranet ➤ Aplicación de la Ley 1712 de 2014 Artículos 15,16 y 17 (Ley de transparencia). ➤ Directiva Presidencial 04 Cero Papel. 	23 de Mayo de 2018	9.00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda Auditor	Orfenio Espinoza Ramírez, Luz Marina Abella, Alba Nohemí Feliciano, Werney Hernández Vargas, Félix González Calderón.
----	---	--------------------	-----------	--------------------------------------	---

4.	<p>Procedimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comunicación Interna 	22 y 23 de Mayo de 2018	9.00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda Auditor	Orfenio Espinoza Ramírez, Luz Marina Abella, Alba Nohemí Feliciano, Werney
----	--	-------------------------	-----------	--------------------------------------	--



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EI-PR001-FO2
	PLAN DE AUDITORÍA	
	FECHA: 11 MARZO 2013	

	➤ Comunicación Externa				Hernández Vargas, Félix González Calderón.
--	------------------------	--	--	--	--

5.	Comités: ➤ Intranet, Pagina Web y Gobierno en Línea. ➤ Comité de la Mujer ➤ Comité de Transparencia	24 de Mayo de 2018	9.00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda Auditor	Dra. Rosa Juliana Herrera Pinto Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones,
----	--	--------------------	-----------	--------------------------------------	---

6.	Reunión de Cierre (Entrega Preliminar) Informe	31 de Mayo de 2018	9.00 a.m.	Dra. América Tarazona Caicedo (Jefe Oficina de Control interno), Saúl Antonio Martínez Poveda Auditor	Dra. Rosa Juliana Herrera Pinto Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
----	--	--------------------	-----------	---	--

Elaborado por: Saúl Antonio Martínez Poveda	Aprobado por: América Tarazona Caicedo
 Auditor	 Jefe Oficina de Control Interno

