

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CONCEJO DE BOGOTÁ 22-05-2018 09:55:35
Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE6570 O 1 Fol:1 Anex:5
CONTROL INTERNO/PEÑA NIÑO EDWIN ANDERSON
DIRECCION ADMINISTRATIVA/PEÑUELA RAMOS JORGE LUIS
REMISION PLAN AUDITORIA
T. HUMANO SISTEMAS

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

MEMORANDO

PARA: Dr. JORGE LUÍS PEÑUELA RAMOS
Director Administrativo

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Alcance memorando IE6245

Dando alcance al memorando de la referencia, nos permitimos remitir el Plan de Auditoria de los procesos de Recursos Físicos, Talento Humano y Sistemas y Seguridad de la Información, teniendo en cuenta las observaciones presentadas en la reunión de apertura.

Cordialmente,


AMERICA TARAZONA CAICEDO

Anexo lo anunciado en cinco (5) folios.


22-5-18



GD-PR001-FO2 V.1





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI-PR001-F02

PLAN DE AUDITORÍA

Versión: 02
FECHA: 11-MAR. 2013

FECHA AUDITORÍA: Del 09 de Julio al 31 de Julio de 2018

OBJETIVO: Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado , a través del proceso Gestión de Recursos Físicos de acuerdo a la ISO 9001-2015; ISO 14001:2015 y OSHAS 18001, así como la demás normatividad y políticas aplicables.

ALCANCE: Cubre el Proceso de recursos Físicos a través de los procedimientos de Transporte y Movilidad , Mantenimiento, Subsistema de gestión ambiental , PIGA, Subsistema de Responsabilidad social , Servicios Generales , Correspondencia,

AUDITOR

NOMBRE

CARGO

Saúl Antonio Martínez Poveda

Profesional Universitario 219 - 02

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

ISO 9001-2015, ISO 14001:2015 ,OSHAS 18001, Ley 909 de 2004; Acuerdo 492 de 2012; Resolución 126 de 2014 "reconocimiento de Horas extras", Resolución 672 de 2015 "por el cual se modifica la Resolución 126 de 2014", Resolución 634 de 2014 Organigrama; Resolución 1007 de 2015 "Mapa de Procesos"; Resolución 720 de 2013 Manual de Procesos y Procedimientos; Resolución 635 de 2014 Normograma; Resolución 801 de 2012 Política Administración del Riesgo; Resolución 093 de 2015 Código de Ética; Resolución 514 de 2015 Manual de Funciones y Competencias Laborales; Resolución 717 de 2015 "Modificación del Manual de Funciones", Resolución 981 de 2011 Indicadores de Gestión; Resolución 323 de 2014 Rendición de cuentas a la Contraloría; Ley 1712 del 6 de Marzo de 2014 Transparencia en la Administración Pública", Resolución 1053 de 2015 "Manual de Políticas de Operación"; Resolución 1322 de 2012 Reglamento de Correspondencia; Resolución 1102 de 2015 Plan Anticorrupción, Resolución 083 de 2015 " Política Administración del riesgo", Resolución Por el cual se adopta el Plan estratégico de seguridad Vial "PESV", en el Concejo de Bogotá, Resolución 356 de 2017 , Resolución 001 de 2015 "Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Coordinación del PIGA", Resolución 421 de 2015 Por el cual se modifican las políticas, estrategias de las tecnologías de las comunicaciones del Concejo de Bogotá", Resolución 819 de 2015 " Por el cual se estable el horario para los funcionarios del Concejo de Bogotá", Resolución 436 de 2017 " Por el cual se crea la figura de gestor Ambiental en el Concejo de Bogotá", Resolución 609 de 2012 "Por medio del cual se adopta el plan estratégico del sistema de información en el Concejo de Bogotá"; Decreto 1151 de 2008 "Gobierno en línea", Ley 1341 de 2009 "Organización de las TIC'S", Resolución 0221 de 2010 "Manual Interno manejo Intranet", Resolución 796 de 2014 "Comité Anti tramites", Resolución 033 de 2010 "Política de Información y Comunicación", Resolución 577 de 2014 "Conformación y funcionamiento del Comité Técnico de Seguridad de la información del Concejo de Bogotá". Resolución 004 de 2017 Plan estratégico de Tic PETI.

RECURSOS LOGISTICOS:

Físicos,
Humanos y
Tecnológicos



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EI-PR001-F02
	PLAN DE AUDITORÍA	Versión: 02 FECHA: 11-MAR. 2013

PLAN DE AUDITORÍA					
No.	PROCESO /REQUISITO A AUDITAR	FECHA	HORA	AUDITOR	AUDITADO (Cargo / Nombre)
1.	Reunión de Apertura	21 de Mayo de 2018	9:00a.m	América Tarazona Caicedo, (Jefe Oficina de Control interno), Saúl Antonio Martínez Poveda, Auditor	Jorge Luis Peñuela Ramos, (Director Administrativo) y Funcionarios de Recursos físicos: Rosa Inés Barbosa. Walter Malangón, Julio César Sánchez Donoso; Levis Steven Páez Ubaque, Mauricio Matallana, Guillermo Matallana, Blanca Romero, Gustavo Valderrama, Elizabeth Escobar
2.	<p>Temas Generales a tratar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura Organizacional • Caracterización del Proceso (Políticas, Objetivos Etc.) • Estilo de Dirección del proceso • Procedimientos Asociados • Niveles de Responsabilidad, cumplimiento de funciones de acuerdo al cargo. • Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas • Plan de Acción • Plan Operativo del proceso • Políticas de Operación • Indicadores del proceso • Mapa de riesgos del proceso y procedimientos • Manual de Procesos y Procedimientos • Indicadores de Gestión • Normograma • Tablas de Retención Documental • Manual de funciones • Rendición de informes a procesos de la Corporación • Rendición de cuentas • Acuerdos de Gestión jefe del proceso • Satisfacción del cliente (Encuestas) 	Del 09 de Julio al 31 de Julio de 2018	09: 00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda	Responsables de los Procedimientos





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI-PR001-F02

PLAN DE AUDITORÍA

Versión: 02
FECHA: 11-MAR. 2013

	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicaciones del Proceso. • Articulación Técnica con la supervisión de la contratación, que tienen relación con el proceso. • Solicitudes de Necesidades • Informes de Gestión • Supervisión de Contratos a cargo del proceso e Informes de apoyo a la supervisión. • Planes de Mejoramiento del Proceso y sus procedimientos • Comunicaciones del Proceso • Capacitación y Clima Laboral. • Calificación del desempeño laboral, Compromisos laborales y Acuerdos de Gestión. • Revisión de Planes, Programas y proyectos • Concertación de compromisos laborales y calificación del desempeño de funcionarios adscritos al proceso 				
3.	<p>TRANSPORTE Y MOVILIDAD</p> <p>Temas a tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico de Seguridad Vial. • Comité del PESV • Acto Administrativo de Asignación de Vehículos a la parte administrativa • Contrato Interadministrativo con la UNP • Contrato de mantenimiento de vehículos de la parte administrativa • Procedimiento de vehículos siniestrados (Reportes) • Comunicación con los Parqueros • Pólizas de vehículos • Inventario de Vehículos (Parque Automotor asignado a la administración del Concejo) • Seguimiento arreglo de vehículos • Verificación prueba de ruta • Reportes de taller • Trámite de Reporte de Comparendos y responsabilidades. • Controles desarrollados en la custodia de los vehículos que prestan servicio a la corporación • Disposición de los vehículos cuando 	09 y 10 de Julio de 2018	9:00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda	Julio César Sánchez , Jaime García





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI-PR001-F02

PLAN DE AUDITORÍA

Versión: 02
FECHA: 11-MAR. 2013

	los concejales se encuentran en receso.				
4.	<p>MANTENIMIENTO</p> <p>Temas a tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de Operatividad de los contratista –Trabajo en alturas • Articulación técnica en la contratación con el apoyo a la supervisión relacionada con la gestión del proceso. • Apoyo a la Supervisión de Contratos y Seguimiento a la Ejecución de Contratos • Inventarios • Atención al usuario • Reportes de mantenimiento • Inventarios • Mantenimiento plantas eléctricas e hidráulicas • Seguimiento al reforzamiento estructural del claustro. 	11 y 12 de Julio de 2018	9:00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda	Mauricio Matallana
5.	<p>SERVICIOS GENERALES</p> <p>Elementos de Cafetería y Aseo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento solicitados por el Concejo • Solicitudes de Contratación , Contratos ejecutados 2017 y en ejecución 2018 • Verificación de áreas y elementos en Bodega y almacenamiento • Verificación que los insumos y elementos solicitados cubren las necesidades. • Verificar el recibo y entrega de elementos • Enfermedades laborales, Accidentes laborales y Reubicación por enfermedades laborales del personal • Utilización de EPP • Manejo y disposición final de Recursos Sólidos. • Solicitud y Trámite para los insumos de papelería • Coordinación en la solicitud y entrega de pedidos. 	16 de Julio de 2018	9:00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda	Rosa Inés Barbosa





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI-PR001-F02

PLAN DE AUDITORÍA

Versión: 02
FECHA: 11-MAR. 2013

	<p>Conmutador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento del conmutador • Requisitos de manejo • Seguimiento de control • Lineamientos y criterios del manejo y atención a la ciudadanía. 	17 de Julio de 2018	2.00 p.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda	Gustavo Valderrama,
6	<p>(SGA) SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión Ambiental • Procedimiento Aspectos e impactos ambientales • Procedimiento Gestión Integral de residuos sólidos • Identificación y acceso a matriz de requisitos. • Avance de ejecución de su plan de trabajo. • Informes trimestrales • Comité de gestión Ambiental • Visualización de los lineamientos de gestión ambiental a los visitantes, usuarios y contratistas • Actualización de la información del proceso en la Red y organización de la información. <p>COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resoluciones del Comité (261 de 2014 y 001 de 2015)) • Normatividad • Funciones del comité • Reuniones del Comité • Actas del comité • Publicación en la red de la información que maneja • Informes de gestión del comité • Planes, programas y proyectos del plan institucional de Gestión ambiental 	18 y 19 de Julio de 2018	9:00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda	Walter Malagón





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI-PR001-F02

PLAN DE AUDITORÍA

Versión: 02
FECHA: 11-MAR. 2013

7	<p>CORRESPONDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manejo del Aplicativo CORDIS (tiempos y movimientos) • Trámite de la Correspondencia (Recepción, Distribución, Clasificación y Trámite) • Cumplidos de correspondencia • Entrega de correspondencia de PQRS • Envío de correspondencia (Contrato y supervisión) • Trámite de correspondencia no entregada y /o devuelta • Manejo de archivo • Trámite de derechos de petición • Encuesta de medición del cliente • Presentación informes de gestión • Riesgos, indicadores, políticas de operación, TRD, normatividad del procedimiento, Manual de funciones, manual de procedimientos. • Plan de acción • Plan Anticorrupción • Plan de Mejoramiento 	23 y 24 de Julio de 2018	9:00 a.m.	Saúl Antonio Martínez Poveda	Guillermo Matallana, Blanca Lilia Romero
8	Reunión de Cierre (Entrega Informe preliminar)	03 de Agosto de 2018	9.00 a.m.	América Tarazona Caicedo (Jefe de Control interno), Saúl Antonio Martínez Poveda, Auditor	Jorge Luis Peñuela Ramos, (Director Administrativo)

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Saúl Antonio Martínez Poveda
Auditor

América Tarazona Caicedo
Jefe Oficina de Control Interno

