

EMPRESA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO		
Dirección del sitio:	Carrera 50 51-00, Bello - Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	William Tamayo Álvarez	Teléfono	(4) 452 1000, (4) 452 6917
Cargo:	Representante de la Alta Dirección	Correo electrónico	<a href="mailto:william.tamayo@bello.gov.co">william.tamayo@bello.gov.co</a> ; <a href="mailto:sigbello@gmail.com">sigbello@gmail.com</a>
Alcance: Administración pública en el municipio de Bello a través de la implementación de procesos relacionados con la gestión social, gestión de trámites, asesoría y asistencia, desarrollo integral del territorio, formación ciudadana y vigilancia y control			
CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009 Documentación del Sistema de Gestión			
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> RENOVACIÓN <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</li> <li>• Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.</li> <li>• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.</li> <li>• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.</li> </ul> <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.</p>			
Auditor Líder:	Humberto Sylva Sánchez - HSS	Correo electrónico	<a href="mailto:lsylva@icontec.net">lsylva@icontec.net</a>
Auditor:	Rodrigo de la Cruz Mejía Gómez - RMG		
Experto técnico:			

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2017-08-14	8:00	8:30	Reunión de apertura	RMG – HSS Lugar: Sala de Juntas	Alta Dirección
	8:30	10:00	Proceso direccionamiento estratégico, revisión por la dirección: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	RMG–HSS Lugar: Sala de Juntas	Alcaldesa Municipal. Doctora Gloria Elena Montoya Representante de la Alta Dirección. Doctor William Tamayo Secretario de Planeación. Doctor Carlos Mauricio Henao B
	10:00	11:30	Proceso planeación administrativa y financiera: 4.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3	RMG Lugar: Sala de Juntas	Secretario de Hacienda Doctor Alberto de Jesús Zuluaga Pérez Secretaria de Recaudos y Pagos, Doctora Regina M. Díaz Carvajal
	10:00	11:30	Proceso mejoramiento continuo: gestión legal, seguimiento y control de riesgos, satisfacción del cliente, quejas y reclamos y sugerencias, planes de mejoramiento: 6.3, 7.2.3, 8.2.1, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	HSS Lugar: Sala Control Interno	Secretario Privado Doctor Boris León Rivera Moreno Secretario de Planeación Doctor Carlos Mauricio Henao B.
	11:30	12:30	Proceso jurídico: 5.2, 5.5, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	RMG Lugar: Sala de Juntas	Jefe Oficina Asesora Jurídica. Doctor Argemiro Restrepo Secretario Privado Doctor Boris León Rivera Moreno Secretario de Hacienda Doctor Alberto de Jesús Zuluaga Pérez Secretaria de Recaudos y Pagos, Doctora Regina M. Díaz Carvajal
	11:30	12:30	Proceso comunicaciones: 6.3, 5.5.3, 7.2.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	HSS Lugar: Sala Control Interno	Oficina Asesora en Comunicaciones. Doctoras Astrid Llano y Catalina Tamayo
	12:30	13:30	Receso		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	13:30	15:00	Proceso Formación ciudadana: 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	RMG Lugar: Sala de Juntas	Secretario de Educación. Doctor Jorge Alcides Medina B Secretario de Gobierno, Doctor Jairo Araque, Director Técnico de TIC y Soporte Tecnológico, Doctor Alejandro Posada Gerencia Desarrollo y Progreso, Doctora Nora Isabel Perez C Secretaria de la Mujer Doctora Elda Tabares, Secretario de Cultura, Doctor Héctor Arias. Secretario de Salud Doctor Luis Arturo Sánchez Ospina., Secretario de Movilidad, Doctor Juan Montoya. Secretario de Deportes y Recreación Doctor Carlos Andrés Muñoz
	13:30	15:00	Proceso asesoría y asistencia: 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	HSS Lugar: Sala Control Interno	Secretaria de la Mujer Doctora Elda Tabares, Asesor de Gestión del Riesgo, Doctor César Arango. Gerencia Desarrollo y Progreso, Doctora Nora Isabel Perez C Secretario de Gobierno, Doctor Jairo Araque, Secretario de Inclusión Social y Reconciliación, Doctor Cesar Gómez, Secretario de Medio Ambiente y desarrollo rural Doctor Oswaldo Isaza , Secretario de Obras Publicas Doctor Nicolás Rave. Secretario de Salud Luis Arturo Sánchez Ospina
	15:00	16:30	Proceso gestión de trámites: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	RMG Lugar: Sala de Juntas	Secretario Privado Doctor Boris León Rivera Moreno Gerencia Desarrollo y

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Progreso, Doctora Nora Isabel Perez C. Secretario de Gobierno, Doctor Jairo Araque, Secretario de Inclusión Social y Reconciliación, Doctor Cesar Gómez, Secretario de Hacienda Doctor Alberto de Jesús Zuluaga Pérez Secretaria del Adulto Mayor Doctora Claudia Correa Secretario de Planeación. Doctor Carlos Mauricio Henao B. Secretario de Educación, Doctor Jorge Alcides Medina B. Secretario de Cultura Doctor Héctor Arias Secretario de Salud Luis Arturo Sánchez Ospina Secretario de Movilidad, Doctor Juan Montoya. Secretario de Deportes y Recreación Doctor Carlos Andrés Muñoz.
	15:00	16:30	Proceso de vigilancia y control: 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	HSS Lugar: Sala de Control Interno	Secretario de Gobierno, Doctor Jairo Araque, Gerencia Desarrollo y Progreso, Doctora Nora Isabel Perez C. Secretario de Medio y desarrollo rural Doctor Oswaldo Isaza, Secretario de Cultura Doctor Héctor Arias. Secretario de Salud Luis Arturo Sánchez Ospina. Secretario de Movilidad, Doctor Juan Montoya.
	16:30	17:00	Balance parcial		
2017-08-15	8:00	9:30	Proceso administración de rentas: 5.1, 6.1, 7.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	RMG Lugar: Sala de Juntas	Secretario de Hacienda (Dirección Administrativa de Rentas) Doctor Alberto de Jesús Zuluaga Pérez. Secretaria de Recaudos y Pagos, Doctora Regina M.

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Díaz Carvajal Director Técnico de TIC y Soporte Tecnológico, Doctor Alejandro Posada
	8:00	9:30	Proceso desarrollo integral del territorio: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3	HSS Lugar: Sala de Control Interno	Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y todos los Secretarios de Despacho.
2017-08-15	9:30	11:00	Proceso de contratación: 6.3, 6.4, 7.4.1, 7.4.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	RMG Lugar: Sala de Juntas	Secretario General Doctor Andres Felipe Arroyave Secretario de Servicios Administrativos, Doctor Efraín Andrés Zuluaga Suárez. Secretario de Educación. Doctor Jorge Alcides Medina B Secretario de Deportes y Recreación Doctor Carlos Andrés Muñoz. Oficina Asesora jurídica, Doctor Argemiro Restrepo
	9:30	11:00	Proceso gestión social: 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	HSS Lugar: Sala de Control Interno	Secretario de Inclusión Social y Reconciliación, Doctor Cesar Gómez, Secretaria de la Mujer Doctora Eida Tabares, Secretaria del Adulto Mayor, Doctora Claudia Correa Secretaria de Vivienda Doctora Ana Maria Madrid Secretario de Educación. Doctor Jorge Alcides Medina B Secretario de Cultura, Doctor Héctor Arias Secretario de Salud Luis Arturo Sánchez Ospina . Secretario de Movilidad, Doctor Juan Montoya. Secretario de Educación. Doctor Jorge Alcides Medina B. Secretario de Deportes y Recreación Doctor Carlos Andrés Muñoz. Secretario de Obras

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Publicas, Doctor Nicolas Rave
	11:00	12:30	Proceso gestión recursos físicos: 6.3, 6.4, 7.6, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	RMG Lugar: Sala de Juntas	Secretario de Servicios Administrativos, (Dirección de Logística) Doctor Efraín Andrés Zuluaga Suárez. Director Técnico de TIC y Soporte Tecnológico, Doctor Alejandro Posada Secretario General, Doctor Andres Felipe Arroyave. Secretario de Educación. Doctor Jorge Alcides Medina B. Secretario de Salud, Doctor Luis Arturo Sánchez Ospina. Secretario de Deportes y Recreación, Doctor Carlos Andrés Muñoz
	11:00	12:30	Procesos gestión de la información: 6.3, 6.4, 7.6, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	HSS Lugar: Sala de Control Interno	Director Técnico de TIC y Soporte Tecnológico, Doctor Alejandro Posada Secretario de Servicios Administrativos, Doctor Efraín Andrés Zuluaga Secretario de Educación. Doctor Jorge Alcides Medina B. Secretario Privado Doctor Boris León Rivera Moreno
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	15:00	Proceso talento humano: 6.2.1, 6.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2	RMG Lugar: Sala de Juntas	Secretario de Servicios Administrativos, (Dirección de Talento Humano). Doctor Efraín Andrés Zuluaga Suárez. Secretario de Educación, Doctor Jorge Alcides Medina B
	13:30	15:00	Proceso evaluación independiente: auditorías internas de calidad, acciones correctivas y preventivas, planes de mejoramiento: 8.2.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3	HSS Lugar: Sala de Control Interno	Secretario de Control Interno. Doctor Jorge Giraldo

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	15:00	16:30	Revisión de acciones para las no conformidades de auditoría anterior. Revisión del uso de la publicidad del certificado	RMG – HSS Lugar: Sala de Juntas	Secretario de Servicios Administrativos, (Dirección de Talento Humano). Doctor Efraín Andrés Zuluaga Suárez. Secretario de Salud, Doctor Luis Arturo Sánchez Ospina. Secretaria de Planeación Doctor Carlos Mauricio Henao Barrera Secretaria de Control Interno, Doctor Jorge Giraldo.
		Balance y preparación del informe	Auditor líder y equipo auditor		
	16:30	17:00	Reunión de cierre		Todas las personas entrevistadas en la auditoría

Observaciones:
El manual de calidad fue recibido el 2017/08/08.
Favor coordinar la logística para el desplazamiento del equipo auditor, para llegar hasta el sitio de auditoría y para su regreso, así como para los desplazamientos que sean necesarios para el desarrollo de la auditoría.
Para el inicio de la auditoría, favor suministrar al equipo auditor en medio electrónico y/o en medio físico la siguiente información: Estadísticas de producto no conforme interna 2015 a 2017 Estadísticas de quejas y reclamos de los clientes 2015 a 2017 Resultados de logros frente a los objetivos de calidad 2015 a 2017
Durante la auditoría se evaluará el cumplimiento de los requisitos relacionados con requisitos generales (4.1), el manual de calidad (4.2.2), control de documentos (4.2.3) y control de registros de calidad (4.2.4), responsabilidad y autoridad (5.5.1), comunicación interna (5.5.3), provisión de recursos (6.1), recursos de infraestructura (6.3), ambiente de trabajo (6.4), seguimiento y medición de procesos (8.2.3), análisis de datos (8.4), mejora continua (8.5.1), acciones correctivas (8.5.2) y acciones preventivas (8.5.3) en la auditoría de cada proceso.
Así mismo se verificará el cumplimiento de los aspectos reglamentarios establecidos en el “Reglamento de la certificación ICONTEC de sistema de gestión” R-SG-01, versión 6, y en el “Manual de aplicación” M-SG-01-A con respecto a quejas y reclamos y el uso de las marcas ICONTEC e IQNET.
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2017-08-04-
---	-------------