



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN DE AUDITORIAS PARA EL AÑO

2014

CICLO DE AUDITORÍAS No.

01

OBJETIVO:

Evaluar la conformidad del SIG de la Administración Central Municipal de Bello con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, en el MECI 1000:2005 y en la ley 489 de 1998 y evaluar la conformidad de los procesos de Atención al Ciudadano, Cobertura, calidad y Talento Humano de la Secretaría de Educación frente a las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Secretaria de Educación.

AUDITORIA N°	PROCESO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR *	REQUISITO ISO 9001/ NTCGP 1000	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Direccionamiento Estratégico		Lina María Hernandez Catalina Tamayo Ortega	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 4.2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 6.1, 7.1, 7.2, 8.2.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 3.1.1., 3.1.2., 3.3.1. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X						
	Planeación Administrativa y Financiera		John Arboleda Diana Galvis	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 6.1, 8.1, 8.2.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, , 3.1.1., y 3.1.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X						
	Comunicaciones		Luis Fernando Nieto Aley Montoya	ISO/9001 - NTCGP 1000 5.5.3, 7.2.3, 8.2.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5., 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X						

AUDITORIA N°	PROCESO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR *	REQUISITO ISO 9001/ NTCGP 1000	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Desarrollo Integral del Territorio	Londoño Ossa	Cristhian Cordoba Luz Dary Vallejo	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Gestión de Trámites		Hernan Cardona José H. Vargas	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2., 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Gestión Social		Gloria Ceballos Claudia Pineda	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Formación Ciudadana		Diana Clavijo Carlos Arturo Urán	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2., 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Vigilancia y Control		Erika Carvajal Juan Fernando Arango	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							

AUDITORIA N°	PROCESO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR *	REQUISITO ISO 9001/ NTCGP 1000	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Asesoría y Asistencia	Hugo Alberto	Nohemy Saldarriaga	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Administración de Rentas		John Arboleda Diana Galvis	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 6.1, 8.1, 8.2.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Gestión Contratación		Isabel Medina Jairo Hernandez	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 7.4, 8.2.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Gestión de la Información		Hugo A. Londoño Felipe Velasquez	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. , 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Gestión Jurídica		María Elena Gomez Francisco Hernandez	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 4.2.1, 8.2.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Gestión de los Recursos Físicos		Juan Guillermo Rodriguez Wilber Henao	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 6.3, 6.4, 7.6, 8.2.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. , 3.1.1. , 3.1.2. y 3.3.2. SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							

AUDITORIA N°	PROCESO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR *	REQUISITO ISO 9001/ NTCGP 1000	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Gestión del Talento Humano		Lina María Hernandez Catalina Tamayo Ortega	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 5.5.1, 6.2, 8.2.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 1.1.2, 1.1.3, 1.2.3, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2., 3.3.2. y 3.3.3 SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Evaluación Independiente		Cristhian Cordoba Luz Dary Vallejo	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 3.1.1., 3.1.2., 3.3.2., 3.2.1, y 3.2.2 SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
	Mejoramiento Continuo		Juan Fernando Arango Alejandra Escalante Restrepo Luz Marina Cardona	ISO/9001 - NTCGP 1000 4.1, 8.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 y 8.5 MECI 1000:2005 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5, 3.1.1., 3.1.2. y 3.3.2 SISTEDA Artículo 17 y 18						X	X							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN																		
	PROCESO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR *	REQUISITO Especificaciones Técnicas														
	Cobertura	Hugo Alberto Londoño Ossa	Edwin Quintero Alvaro Muñoz Cadavid	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,7 1,72						X	X							
	Sistema Atención al Ciudadano		Alba Luz Bedoya Cecilia Cano M	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14 29,30,31,32,33,34,35,36						X	X							
	Talento Humano		Alba Luz Bedoya Albeiro Pemberty V	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2 4,25,26,27,28						X	X							
	Calidad		Albeiro Pemberty Cecilia Cano M	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,7 1,72						X	X							
Aprobó	COMITÉ COORDINADOR DEL SIG		Firma		Fecha (aaaa-mm-dd)			2014-05-21										