



CARTA DE PRESENTACIÓN

AUDITORIA N° 2015-20

Plan de Mejoramiento Institucional



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Bello, 28 de septiembre de 2015

Doctor
CARLOS MUÑOZ LOPEZ
Alcalde
Municipio de Bello

Asunto: Auditoría de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional.

Respetado Doctor Muñoz López:

En desarrollo del Programa General de Auditorías de la vigencia 2015 de la Secretaría de Control Interno, ha iniciado la ejecución de la Auditoría de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la Alcaldía Municipal de Bello, con corte a septiembre 30 de 2015.

Para la realización del trabajo de auditoría, se han designado los siguientes auditores:

Nombre	Cargo	Clase de Auditor
Hugo Alberto Londoño Ossa	Profesional Universitario	Auditor Líder
John Jairo Arboleda Pinto	Profesional Universitario	Auditor acompañante
Eliana Lisette Patiño Diosa	Profesional Universitario	Auditor acompañante
Sebastian Gaviria López	Profesional Universitario	Auditor acompañante

Se realizará la Auditoría de acuerdo con el procedimiento de auditoría de control interno (P-EI-02) documentado en el proceso de evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión.

La Auditoría tiene una duración de 38 días hábiles, para adelantarse entre el 24 de septiembre y 20 de noviembre de 2015.

Fase	Período
Planeación	del 24 de septiembre al 02 de octubre de 2015.
Ejecución	del 05 de octubre al 06 de noviembre de 2015.
Informe	del 09 al 20 de noviembre de 2015.



CARTA DE PRESENTACIÓN

AUDITORIA N° 2015-20

Plan de Mejoramiento Institucional



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con los diferentes órganos de control interno y externo de la Alcaldía Municipal de Bello, con corte a Septiembre 30 de 2015.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Verificar la suscripción de planes de mejoramiento producto de las Auditorías de control interno de la vigencia 2014 y 2015.
2. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento a las acciones correctivas suscritas por la Alcaldía Municipal con:
 - La Contraloría General de la República
 - La Superintendencia de Salud.
 - La Contraloría Municipal de Bello.
 - La Secretaría de Control Interno
 - El Sistema Integrado de Gestión
3. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan de desempeño del sector educación y sector de agua potable y saneamiento básico.

Para el logro de los objetivos establecidos en la Auditoría, se solicita la disposición y atención de todas y cada una de las Secretarías del Despacho del Alcalde, mediante el oportuno suministro de la información y documentación que sea requerida por el equipo auditor.

Respetuosamente,

JORGE IVÁN GIRALDO FLOREZ
Secretario de Control Interno

JUAN CARLOS VELEZ MESA
Subsecretario de evaluación

Copia a: Doctor Sergio Andrés Velasquez Correa, Secretario de Deportes y Recreación.
Doctor Giovanni Alexander Upegui Monsalve, Secretario de Educación para la Cultura
Doctora Nora Isabel Perez Carvalho, Secretaria General
Doctor Hugo Alexander Diaz Marin, Secretario de Gobierno



CARTA DE PRESENTACIÓN

AUDITORIA N° 2015-20

Plan de Mejoramiento Institucional



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Doctor Guillermo León Galvis Londoño, Secretario de Hacienda.
Doctor Boris León rivera Moreno, Secretario de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Doctora Natalia Builes Cuartas, Secretaria de Integración Social y Participación C.
Doctora María Isabel López Gaviria, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Doctora Elda del Socorro Tabares, Secretaria de la Mujer
Doctor Nicolas Rave Henao, Secretario de Obras Públicas.
Doctor Carlos Mauricio Henao Barrera, Secretario de Planeación.
Doctor Andrés Abelino Ochoa Morales, Secretario Privado.
Doctor Eddy Farley Echeverri López, Secretario de Recaudos y Pagos
Doctor Cesar Augusto Arango Serna, Secretario de Salud.
Doctor Carlos Mario Garcés Díaz, Secretario de Servicios Administrativos.
Doctora Natasha Moreno Gómez, Secretaria de las TICS y Desarrollo Económico
Doctor Octavio Antonio David Yopez, Secretario de Transportes y Transito.
Doctora Lina María Roldan Palacio, Secretaria de Vivienda
Doctor Juan Pablo Gómez Londoño, Subsecretario de Planeación.
Doctor Diego Alberto Cano Bastidas, Asesor de Comunicaciones
Doctor Argemiro Restrepo Restrepo, Asesor Jurídico.
Doctor Cesar Augusto Gómez Fonnegra, Asesor Gestión del Riesgo