

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  2015121616376932143126109 comunicaciones internas o memorandos Diciembre 16, 2015 16:37 Radicado 2015-026109 2015121616376932143126109 |  Bello Ciudad Educativa y Competitiva |  CERTIFIED Net MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER143688 |  ISO 9001 icontec internacional SC-CER143688 |  GESTIÓN DE LA CALIDAD HTCGP 1000-2009 SECTOR PÚBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CERTIFICADO GP-CER143691 |
|--|---|--|--|--|

Bello, 16 de diciembre de 2015

Doctor
CARLOS MUÑOZ LÓPEZ
 Alcalde
 Municipio de Bello

Asunto: Auditoría de cumplimiento de la oportunidad de atención de PQRDS y el sistema de Gestión Documental.

Respetado Doctor Muñoz López:

La Secretaría de Control Interno en desarrollo de su Plan de Auditoría vigencia 2015, ha iniciado la ejecución de la Auditoría de cumplimiento de la oportunidad de atención de PQRDS y el sistema de gestión documental.

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 |
| Eliana Lisette Patiño Diosa | Profesional Universitario (Contratista) | Auditor |
| Felipe Alberto Velasquez Orozco | Profesional Universitario (Contratista) | Auditor |

Se realizara la Auditoría de acuerdo con las Normas vigentes y Procedimientos de Auditoría documentados en el Sistema Integrado de Gestión para el proceso de Evaluación Independiente; el cual establece que la presencia de los auditores en los diferentes procesos de auditoría obedece a un plan de auditoría para las visitas de auditoría.

Esta Auditoría de cumplimiento de la oportunidad de atención de PQRDS y el sistema de Gestión Documental, **TIENE UNA DURACIÓN** de 7 días hábiles, para la vigencia 2015.

La Auditoría está programada para adelantarse entre el 15 y 23 de diciembre de 2015.

| Fase | Período |
|------------|------------------------------------|
| Planeación | del 15 al 16 de diciembre de 2015. |
| Ejecución | del 17 al 22 de diciembre de 2015 |
| Informe | del 22 al 23 de diciembre de 2015 |



CARTA DE PRESENTACIÓN

AUDITORIA N° 2015-24

Oportunidad de PQRSD y Gestión Documental



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos para la Auditoría, se solicita la disposición y atención del personal responsable del aplicativo de Gestión Documental en el archivo central de la entidad, para el oportuno suministro y confiabilidad de la información que soliciten los Auditores y demás requerimientos relacionados con la Auditoría.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de oportunidad y calidad de respuesta de PQRDS y Gestión Documental de la Alcaldía Municipal de Bello, con corte a diciembre de 2015.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Verificar la oportunidad de respuesta de PQRDS en el aplicativo de Gestión Documental con corte a diciembre de 2015.
2. Realizar evaluación aleatoria de las respuestas generadas a los derechos de petición presentados a la Alcaldía Municipal de Bello, verificando si estos cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad expuestos por la ley.

Para el logro de los objetivos establecidos en la Auditoría, se solicita la disposición y atención del personal responsable del aplicativo de Gestión Documental en el archivo central de la entidad, 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
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



CARTA DE PRESENTACIÓN

AUDITORIA N° 2015-24

Oportunidad de PQRSD y Gestión Documental



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Doctora Eida 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.