


 201502051500693214312006 comunicaciones internas o memorandos Febrero 05, 2015 15:00 Radicado 2015-002006 201502051500693214312006	 Bello Ciudad Educativa y Competitiva	 CO-SC-CER143688 SC-CER143688 GP-CER143691
 MUNICIPIO DE BELLO	Verificación y Evaluación del Sistema de Control Interno	

Bello, 05 de febrero de 2015

Doctor
CARLOS MAURICIO HENAO BARRERA
 Secretario de Planeación
 Representante de la Alta Dirección
 Sistema Integrado de Gestión
 Municipio de Bello

Asunto: Auditoría a la Verificación y Evaluación del Sistema de Control Interno.

Respetado Doctor Henao Barrera:

La Secretaría de Control Interno en desarrollo de su Plan de Auditoría vigencia 2015, ha iniciado la ejecución de la Auditoría de Verificación y Evaluación al Modelo Estándar de Control Interno en la Alcaldía Municipal de Bello.

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

Nombre	Cargo	Clase de Auditor
María Epifanía Osorio Idarraga	Profesional Universitario	Auditora Líder
Hernán Antonio Cardona Valencia	Profesional Universitario	Auditor acompañante
Jorge Iván Giraldo Flórez	Secretario de Despacho	Auditor acompañante
Felipe Alberto Velásquez Orozco	Contratista	Auditor acompañante

Se realizará la Auditoría de acuerdo con las normas vigentes y procedimiento de auditoría documentado en el Sistema Integrado de Gestión en el proceso de Evaluación Independiente.

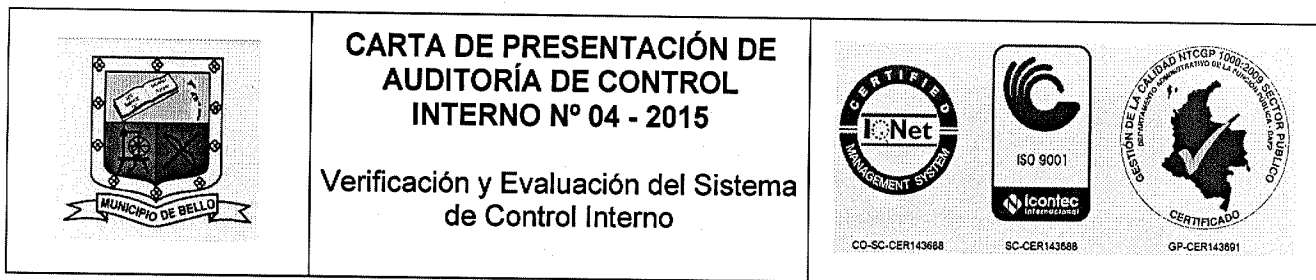
La Auditoría está programada para adelantarse entre el 04 y al 23 de febrero del 2015.

Fase

Período

Planeación
 Ejecución
 Informe

del 04 al 10 de febrero de 2015.
 del 11 al 18 de febrero de 2015.
 del 19 al 23 de febrero de 2015.



Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la programación de la Auditoría, se solicita la disposición y atención de las Secretarías de Planeación, Servicios Administrativos, General, Control Interno y Asesoría de Comunicaciones, o a quienes deleguen, mediante el oportuno suministro y confiabilidad de la información que soliciten los Auditores y demás requerimientos relacionados con la Auditoría.

1. OBJETIVOS

Verificar y Evaluar el nivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la Alcaldía Municipal de Bello, durante la vigencia 2014.

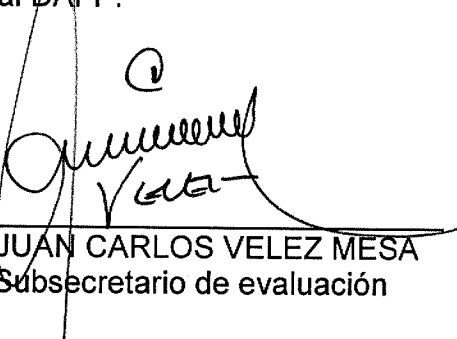
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de las fases de ajuste y actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2014, en concordancia con el decreto 943 de 2014.
- Evaluar el estado de implementación de los productos mínimos (Anexo 4) establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno versión 2014.
- Presentar Informe de Verificación y Evaluación de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno durante la vigencia 2014, como insumo para el informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno al DAFP.

Cordialmente,



JORGE IVAN GIRALDO FLÓREZ
 Secretario de Control Interno



JUAN CARLOS VELEZ MESA
 Subsecretario de evaluación

Copia a: Doctor Carlos Muñoz López, Alcalde Municipal
 Doctor Carlos Mario Garcés Díaz, Secretario de Servicios Administrativos
 Doctora Nora Isabel Pérez Carvalho, Secretaria General
 Doctor Diego Alberto Cano Bastidas, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Transcriptor: María O.I./Profesional Universitaria