



CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS



CO-SC-CER143688

SC-CER143688

GP-CER143681

Fecha (dd-mm-aaaa): 12-05-2016	Ciclo de Auditoría N° 1	Proceso (alcance del certificado): Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano de la Secretaría de Educación
---	---------------------------------------	--

Objetivo de la Auditoría: Evaluar la conformidad de los procesos de Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano de la Secretaría de Educación frente a las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación.

Alcance de la Auditoría: El alcance de la presente auditoría corresponde a la gestión de los procesos certificados de la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Bello: Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano durante las vigencias 2015 y 2016.

Requisitos de la norma a auditar:

Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación para los procesos de: Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano.

Plan de mejoramiento suscrito con el ICONTEC durante la vigencia 2015.

Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna vigencia 2015.

EQUIPO AUDITOR

Auditor Principal: Diana Isabel Galvis Suárez

Audidores acompañantes:

Albeiro Pemberty Velásquez, Profesional Especializado

Edwin Quintero Sanchez, Profesional Universitario

Cecilia Cano Monsalve, Profesional Universitaria

Juan Manuel Castrillón Mora, Profesional Universitario

Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario

AGENDA

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
18-05-2016	8:30 a.m.	9:30 a.m.	Sala de Junta Secretaría de Control Interno	Sensibilización auditores internos	N/A	Auditores Internos
24-05-2016	3:00 p.m.	5:00 p.m.	Sala de Junta Secretaría de Control Interno	Reunión de Apertura	líderes Pocesos Certificados	Auditores Internos
01-06-2016	9:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Educación/proceso Talento Humano	Auditorías IN SITU	Proceso Talento Humano/Blanca Nubia Bedoya	Edwin Quintero/Albeiro Pemberty
01-06-2016	2:00 a.m.	4:00 p.m.	Secretaría de Educación/proceso Calidad Educativa	Auditorías IN SITU	Proceso Calidad Educativa/Paola Andrea Correa Díaz	Albeiro Pemberty/Juan Manuel Castrillo
02-06-2016	9:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Educación/proceso de Cobertura Educativa	Auditorías IN SITU	Proceso Cobertura Educativa/Orfindey Tamayo Ramos	Hugo Londoño/Cecilia Cano
02-06-2016	2:00 a.m.	4:00 p.m.	Secretaría de Educación/proceso de Atención Ciudadano	Auditorías IN SITU	Proceso Atención al Ciudadano/Nora Elena Echavarría	Juan Manuel Castrillón/Diana Isabel Galvis
07-06-2016	3:00 p.m.	4:00 p.m.	Sala de Junta Secretaría de Control Interno	Reunión de enlace	N/A	Auditores Internos

AGENDA						
Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
10-06-2016	3:00 p.m.	5:00 p.m.	Sala de Junta Secretaría de Control Interno	Reunión de cierre	Lideres de procesos certificados	Audidores Internos
15/06/2016	N/A	N/A	Proceso de Planeación Educativa	Entrega de informe	N/A	N/A
Documentos de referencia requeridos: Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación para los procesos de Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano. Caracterizaciones, manuales, guías, instructivos de la estrategia de modernización para las Secretarías de Educación						
Observaciones: Ver informe de auditoría de Control Interno N°11 de 2015 y Auditoría Externa del ICONTEC VIGENCIA 2015.						
Firma Auditor Líder				Firma Representante de la Dirección		