



 201605161428693214317374 comunicaciones internas o memorandos Mayo 16, 2016 14:28 Radicado 2016-007374 201605161428693214317374	 PROCESOS	 CO-SC-CER143688	 SC-CER143688	 GP-CER143691
---	---	---	--	--

Bello, 16 mayo de 2016

Doctor
 CESAR AUGUSTO SUAREZ MIRA
 Alcalde
 Municipio de Bello

Asunto: Carta de presentación de auditoría de control interno No 07, de cumplimiento de los controles a los riesgos de los procesos.

Respetado Doctor Suárez Mira:

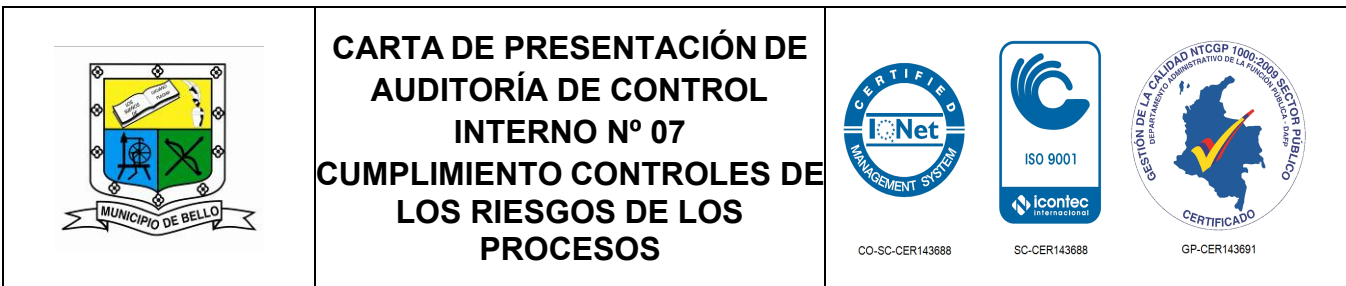
La Secretaría de Control Interno en desarrollo de su Programa Anual de Auditorías, vigencia 2016, ha iniciado la ejecución de la Auditoría de cumplimiento **a los controles de los riesgos documentados en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (S.I.G).**

Lo anterior debe realizarse a los **controles de los riesgos INHERENTES con evaluaciones INACEPTABLES, con probabilidad alta (3) e impacto catastrófico (20).**

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

Nombre	Cargo	Clase de Auditor
John Jairo Arboleda Pinto	Profesional Universitario	Auditor Líder
Hernan Antonio Cardona V	Profesional Universitario	Auditor acompañante
Eliana Lisette Patiño Diosa	Contratista-Profesional Universitario	Auditora acompañante
José Helí Vargas Hincapié	Contratista-Profesional Universitario	Auditora 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 24 días hábiles, para adelantarse entre el 16 de mayo y 17 de junio de 2016.

Fase	Período
Planeación	del 16 al 20 de mayo de 2016.
Ejecución	del 23 de mayo al 10 de junio de 2016.
Informe	del 13 al 17 de junio de 2016.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL





Realizar el seguimiento y evaluación a los controles de los riesgos documentados en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (S.I.G), documentados en la vigencia 2015-2016.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento a los controles de los riesgos **INHERENTES** con evaluaciones **INACEPTABLES**, con probabilidad alta (3) e impacto catastrófico (20).
- b. Analizar el diseño e idoneidad de los controles, determinando si son o no adecuados para prevenir o mitigar los riesgos en los procesos.
- c. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento a las acciones para el plan de tratamiento de riesgos, establecidas en el mapa de riesgos de la Entidad.
- d. Presentar propuestas de mejoramiento y tratamiento al mapa de riesgos inherentes de los procesos.

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

Código: F-EI-08	Versión: 04 Fecha de aprobación: 2014 / 02 / 26	Página 2 de 3
-----------------	--	---------------

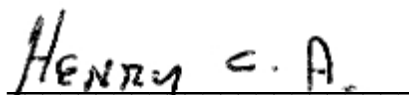
	<p>CARTA DE PRESENTACIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO N° 07 CUMPLIMIENTO CONTROLES DE LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS</p>	   <p>CO-SC-CER143688 SC-CER143688 GP-CER143691</p>
--	---	---

oportuno suministro de la información y documentación que sea requerida por el equipo auditor.

Respetuosamente,



JORGE IVÁN GIRALDO FLOREZ
Secretario de Control Interno



HENRY CASTRO ARANGO
Subsecretario de evaluación

Copia a:

- Doctor Sergio Andrés Velasquez Correa, Secretario de Deportes y Recreación.
- Doctor Hugo Alexander Díaz Marin, Secretario (E) de Educación para la Cultura
- Doctor Andrés Felipe Arroyave Chavarriaga, Secretario General
- Doctor Jairo Hernán Araque Ferraro, Secretario de Gobierno
- Doctor Guillermo León Galvis Londoño, Secretario de Hacienda.
- Doctora Luz Elena Betancur Gómez, Secretario de Infancia, Adolescencia y Juventud.
- Doctor Cesar Gómez Fonnegra, Secretario de Integración Social y Participación C.

- Doctor Oswaldo Isaza, Secretario 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.
- Doctora Nora Perez Carvalho, Secretaria (E) Privada.
- Doctor Alberto Zuluaga Perez, Secretario de Recaudos y Pagos
- Doctor Juan Carlos Tamayo Suárez, Secretario de Salud.
- Doctor Hugo Alejandro Vásquez Perez, Secretario de Servicios Administrativos.
- Doctor Boris León Rivera Moreno, Secretario de las TICS y Desarrollo Económico
- Doctora Nora Perez Carvalho, Secretaria de Transportes y Transito.
- Doctora Ana María Madrid Acosta, Secretaria de Vivienda
- Doctor Diego Alberto Cano Bastidas, Asesor de Comunicaciones
- Doctor Argemiro Restrepo Restrepo, Asesor Jurídico.
- Doctor Cesar Augusto Arango Serna, Asesor Gestión del Riesgo