





| | | |
|--|--|--|
|  | MEMORANDO DE ENCARGO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Nº 2016-08 Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión |    |
|--|--|--|

Bello, 20 de junio de 2016

PARA: Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario (Auditor Líder)
 John Jairo Arboleda Pinto, Profesional Universitario
 Eliana Lisette Patiño Diosa, Profesional Universitario
 María Epifania Osorio Idarraga, Profesional Universitario
 Isabel Yubelly Medina Cardenas, Profesional Universitaria
 Juan Manuel Castrillón, Profesional Universitario
 Diana Isabel Galvis Suárez, Profesional Universitario
 Jairo Antonio Hernández, Profesional Universitario
 Cristhian Alexander Córdoba Renteria, Profesional Universitario
 Juan Guillermo Rodríguez Tabares, Profesional Universitario
 María Nohemí Saldarriaga H, Profesional Universitario
 Erika Natalia Carvajal Quintero, Técnico Administrativo
 Gloria Estela Ceballos Montoya, Profesional Universitaria
 Claudia Patricia Pineda Henao, Profesional Universitaria
 Juan Fernando Arango Piedrahita, Profesional Universitario
 Albeiro Pemberty Velasquez, Profesional Universitario
 Luis Fernando Nieto Marín, Profesional Universitario
 Francisco Javier Hernandez Gómez, Profesional Universitario
 María Elena Gomez Valencia, Profesional Universitario
 Wilver de Jesus Henao, Profesional Universitario

DE: Henry Castro Arango, Subsecretario de Evaluación

ASUNTO: Asignación de Auditoría.

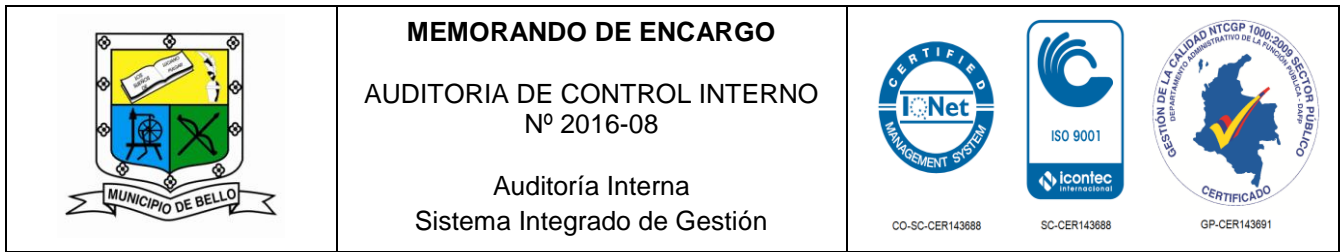
En desarrollo del Programa General de Auditorías de la Secretaría de Control Interno para la vigencia (2016), han sido designados para realizar Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Bello.

1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Bello con los requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2009, la norma ISO 9001:2008 y los propios requisitos del Sistema de Gestión, así como la implementación y mantenimiento eficaz, eficiente y efectiva del mismo.

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| Código: F-EI-07 | Versión: 03 Fecha de aprobación: 2012 / 11 / 02 | Página 1 de 3 |
|-----------------|--|---------------|



1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar para el Sistema Integrado de Gestión el cumplimiento de los requisitos de la norma NTCGP 1000 y la norma ISO 9001:2008.
- Verificar la implementación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento derivado de la auditoría interna vigencia 2015 y de la Auditoría del ICONTEC vigencia 2015.

2. CRITERIO

La Secretaría de Control Interno en su proceso de auditoría verificará el cumplimiento de las políticas, procedimientos y requisitos de acuerdo a lo establecido en:

- Norma NTCGP 1000:2009 (excluido el numeral 7.3)
- Norma ISO 9001:2008 (excluido el numeral 7.3)
- Sistema Integrado de Gestión

3. ALCANCE





- Manual de Calidad de la Alcaldía Municipal de Bello, que incluye: procesos, procedimientos, indicadores, riesgos, registros, controles, entre otros.
- Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna vigencia 2015.
- Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC en la vigencia 2015.

4. DURACIÓN DE LA AUDITORÍA

La Auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Bello **TIENE UNA DURACIÓN** de 19 días hábiles, para la vigencia 2016.

La Auditoría está programada para adelantarse entre el 20 de junio y el 15 de julio de 2016.

| Fase | Período |
|------------|---------------------------------------|
| Planeación | del 20 al 24 de junio de 2016 |
| Ejecución | del 27 de junio al 8 de julio de 2016 |
| Informe | del 11 al 15 de julio de 2016. |

| | | |
|--|--|--|
|  | MEMORANDO DE ENCARGO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Nº 2016-08 Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión |    |
|--|--|--|

5. GENERALIDADES

5.1. METODOLOGÍA

Para la realización de la auditoria se establecerá un cronograma de auditorías, lista de verificación, solicitud de información, el análisis documental, reuniones con los líderes o responsables de los procesos, reuniones de apertura y cierre, informe de auditoría y evaluación del proceso auditor.

5.2. HECHOS RELEVANTES DE LAS ÚLTIMAS AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO:

Ver Informe de Auditoría Interna del SIG No 12 de la vigencia 2015 (RUTA: [Z:\Sistema Integrado de Gestión\procesos\4. evaluación\evaluación independiente\registros\auditorias\internas al SIG\2015](#)) y Auditoría Externa del ICONTEC vigencia 2015.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Norma Técnica NTCGP 1000:2009.
- Norma ISO 9001:2008
- Manual de Calidad del Sistema Integrado de Gestión.

HENRY C. A.
HENRY CASTRO ARANGO
 Subsecretario de Evaluación