






|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p>201701271420693214311142<br/>         comunicaciones internas o memorandos<br/>         Enero 27, 2017 14:20<br/>         Radicado 2017-001142<br/>         201701271420693214311142</p> |  <p>ÓN</p> |    <p>CO-SC-CER143688      SC-CER143688      GP-CER143681</p> |
|--|--|---|

Bello, 27 de Enero de 2017

Doctor  
**JAIRO HERNAN ARAQUE FERRARO**  
 Alcalde (E)  
 Municipio de Bello

**Asunto: Auditoría No 01. Auditoría de Auditoría de Seguimiento y Cumplimiento a los Comités y consejos documentados y No Documentados en el Sistema de Gestión Integrado.**

Respetado Doctor Araque Ferraro:

La Secretaría de Control Interno en desarrollo de su Programa General de Auditoría vigencia 2017, ha iniciado la ejecución de la **Auditoría de Seguimiento y Cumplimiento a los Comités y consejos documentados y No Documentados en el Sistema de Gestión Integrado**, perteneciente al **Proceso:** Direccionamiento Estratégico, **Documento:** Reglamentos comités, del Sistema Integrado de Gestión S.I.G de la Administración Central del Municipio de Bello y perteneciente a la **Línea 4 del Plan Desarrollo 2016-2019:** Seguridad Administrativa, en su **Programa:** Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión S.I.G, con el **Proyecto:** Sistema de Control de Control Interno.

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

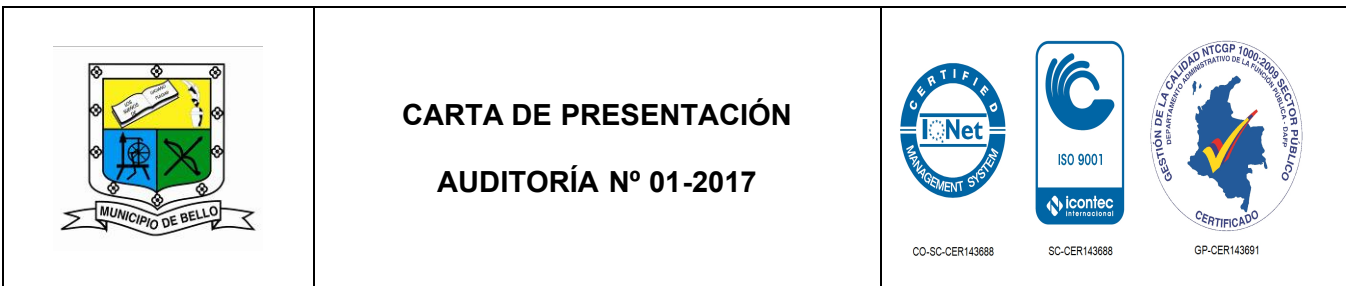
| Nombre                          | Cargo                     | Clase de Auditor |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| María Epifania Osorio Idarraga  | Profesional Universitario | Auditor Líder    |
| Hernán Antonio Cardona Valencia | Profesional Universitario | Auditor          |

Se realizará la Auditoría de acuerdo con las Normas vigentes y Procedimiento de Auditoría documentado en el Sistema Integrado de Gestión para el proceso de Evaluación Independiente correspondiente a la Secretaría de Control Interno.

El procedimiento de Auditoría Interna establece que la presencia de los auditores en la Alcaldía Municipal de Bello, obedece a un plan de auditorías para las visitas de auditoría.

La Auditoría está programada para adelantarse entre el 26 de Enero y el 03 de marzo de

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Código: F-EI-08 | Versión: 05<br>Fecha de aprobación: 2016 / 07 / 07 | Página 1 de 3 |
|-----------------|--|---------------|



2017.

**Fase**

**Período**

|            |   |
|------------|---|
| Planeación | del 26 de Enero al 03 de Febrero de 2017. |
| Ejecución  | del 06 al 28 de Febrero de 2017.          |
| Informe    | del 01 al 03 de Marzo de 2017.            |

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la programación de la Auditoría, se solicita la disposición y atención de los líderes o responsables de las actividades ó a quienes deleguen , mediante el oportuno suministro y confiabilidad de la información que soliciten los Auditores y demás requerimientos relacionados con la **Auditoría de Seguimiento y Cumplimiento a los Comités y consejos documentados y No Documentados en el Sistema de Gestión Integrado**, perteneciente al **Proceso:** Direccionamiento Estratégico, **Documento:** Reglamentos comités, del Sistema Integrado de Gestión S.I.G de la Administración Central del Municipio de Bello y perteneciente a la **Línea 4 del Plan Desarrollo 2016-2019:** Seguridad Administrativa, en su **Programa:** Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión S.I.G, con el **Proyecto:** Sistema de Control de Control Interno, a partir de las cuales evaluar cada producto y construir el informe final de auditoría.

**1. OBJETIVOS**

**1.1. OBJETIVO GENERAL**

Verificar, si los diferentes Comités y consejos documentados y No Documentados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Administración Central del Municipio de Bello, se están llevando a cabo según la reglamentación establecida.

**1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

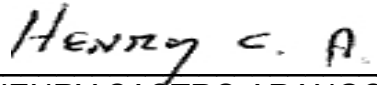
- Realizar un Inventario de todos los comités y consejos que se efectúan por secretarías en la Administración Central del Municipio de Bello.
- Verificar el cumplimiento de los diferentes comités y consejos por secretarías **que NO están documentados** en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y que se llevan a cabo.
- Verificar el cumplimiento de los diferentes comités y consejos por secretarías, **que están documentados** en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y que se llevan a

cabo.

- Verificar el cumplimiento de los diferentes comités y consejos por secretarías, **que están documentados** en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y no se llevan cabo.

Cordialmente,

  
 \_\_\_\_\_  
**JORGE IVÁN GIRALDO FLOREZ**  
 Secretario de Control Interno

  
 \_\_\_\_\_  
**HENRY CASTRO ARANGO**  
 Subsecretario de Evaluación

Copia a: Doctora Claudia Patricia Correa Arbeláez, Secretaria del Adulto Mayor.  
 Doctor Héctor Hernán Arias Muñera, Secretario de Cultura.  
 Doctor Mario Alexander Montoya Marín, Secretario de Deportes y Recreación.  
 Doctor Boris León Rivera Moreno, Secretario de Educación.  
 Doctor Andrés Felipe Arroyave Chavarriaga, Secretario General  
 Doctor Jairo Hernán Araque Ferraro, Secretario de Gobierno  
 Doctor Clímaco Lopera Arboleda, Secretario de Hacienda (E).  
 Doctor Cesar Gómez Fonnegra, Secretario de Inclusión Social y Reconciliación.  
 Doctor Oswaldo Isaza Meneses, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  
 Doctora Elda del Socorro Tabares, Secretaria de la Mujer  
 Doctora Nora Isabel Pérez Carvalho, Secretaria de Obras Públicas.  
 Doctor Carlos Mauricio Henao Barrera, Secretario de Planeación.  
 Doctor Carlos Andrés Muñoz Pacheco, Secretario Privado  
 Doctor Alberto Zuluaga Pérez, Secretario de Recaudos y Pagos  
 Doctor Luis Arturo Sánchez Ospina, Secretario de Salud.  
 Doctor Gustavo Alberto Acuña Oyola, Secretario de Servicios Administrativos (E).  
 Doctor Hugo Alexander Díaz Marín, Secretario de Transportes y Tránsito.  
 Doctora Ana María Madrid Acosta, Secretaria de Vivienda  
 Doctor, Nicolás Rave Henao, Gerente de Proyectos Especiales.  
 Doctor Sergio Andrés Velásquez Correa, Gerente de Desarrollo y Progreso  
 Doctor Argemiro Restrepo Restrepo, Asesor Jurídico.  
 Doctor Cesar Augusto Arango Serna, Asesor Gestión del Riesgo  
 Doctora Astrid Llano Restrepo, Profesional Universitaria, Comunicaciones.