


2017060811046932143110656
comunicaciones internas o memorandos
Junio 08, 2017 11:04
Radicado 2017-010656
2017060811046932143110656



Bello
Ciudad de Progreso



MEMORANDO

1600

Bello, 07 de junio de 2017

PARA: Orfindey Tamayo Ramos, Profesional Especializada, Cobertura Educativa
Liliana Restrepo Escalante, Profesional Especializada, Talento Humano
Nora Elena Mejía Echavarría, Profesional Universitaria, Atención al Ciudadano
Erica Yuli Gaviria Tabares, Profesional Universitaria, Calidad Educativa
Albeiro Pemberty Velásquez, Profesional Especializado, Auditor Interno
Edwin Quintero, Profesional Universitario, Auditor Interno
Cecilia Cano Monsalve, Profesional Universitaria, Auditora Interna
Juan Manuel Castrillón Mora, Profesional Universitario, Auditor Interno

DE: Boris León Rivera Moreno, Secretario de Educación

ASUNTO: Auditoría Interna Procesos Certificados Secretaría de Educación

Saludo Cordial,

Señores líderes de procesos y auditores internos de calidad la Secretaría de Educación, en cumplimiento al requisito 8.2.2 de la norma ISO 9001, "AUDITORIA INTERNA", se dará inicio al desarrollo del plan de auditorías internas de calidad a los procesos certificados de la Secretaría de Educación del Municipio de Bello, por lo tanto se requiere del compromiso y disposición de todos ustedes, para ejecutar a partir del 12 de junio el plan de auditorías que se adjunta a continuación.

Atentamente,


BORIS LEÓN RIVERA MORENO
Secretario de Educación

Anexos: Uno: (2 folios "Plan de Auditorías")

Proyectó: Diana Isabel Galvis Suárez, Profesional Universitaria

Revisó: Luz Marina Cardona Pérez, Profesional Especializada








PLAN DE AUDITORÍAS
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143088



SC-CER143088



GP-CER143091

Fecha (dd-mm-aaaa):	Ciclo de Auditoría N°	Nombre de la Auditoría	Evaluación y seguimiento al sistema de Gestión de la Calidad en la Secretaría de Educación
07-06-2017	9	Procesos	Calidad Educativa-Cobertura Educativa-Gestión del Talento Humano-Atención al Ciudadano

Objetivo de la Auditoría: Evaluar la conformidad de los procesos certificados en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Bello: Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano frente a las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación para la vigencia 2017.

Alcance de la Auditoría: Los procesos certificados de la Secretaría de Educación: Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano durante las vigencias 2017.

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.

Informe ICONTEC vigencia 2016-2017.

Informe Auditoría Interna vigencia 2016

Plan de mejoramiento auditoría interna vigencia 2016

EQUIPO AUDITOR

Auditor Coordinador:	Hugo Alberto Londoño Ossa
Auditor Principal:	Diana Isabel Galvis Suárez
Auditores acompañantes:	Albeiro Pemberty Velásquez, Profesional Especializado Edwin Quintero Sanchez, Profesional Universitario Cecilia Cano Monsalve, Profesional Universitaria Juan Manuel Castrillón Mora, 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
12-06-2017	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Educación	Reunión de Apertura	Cobertura Educativa Calidad Educativa Talento Humano Atención al Ciudadano	Hugo A. Londoño Diana I. Galvis Albeiro Pemberty Edwin Quintero Cecilia Cano Juan M Castrillón
16-06-2017	9:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Educación (Cobertura Educativa)	Auditorías IN SITU(Cobertura Educativa)	Proceso Cobertura Educativa/Orfindey Tamayo Ramos	Edwin Quintero
16-06-2017	9:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Educación (Calidad Educativa)	Auditorías IN SITU(Calidad Educativa)	Proceso Calidad Educativa/	Albeiro Pemberty

16-06-2017	9:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Educación (Talento Humano)	Auditorías IN SITU(Talento Humano)	Proceso Talento Humano /Liliana Correa	Juan Manuel Castrillón
16-06-2017	9:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Educación (Atención al Ciudadano)	Auditorías IN SITU(Atención al Ciudadano)	Proceso Atención al Ciudadano/Nora Elena Echavarría	Cecilia Cano
23-06-2017	8:00 a.m.	9:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de enlace	N/A	Hugo A. Londoño Diana I. Galvis Albeiro Pemberty Edwin Quintero Cecilia Cano Juan M Castrillón
28-06-2017	3:00 p.m.	4:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de cierre	Líderes de procesos certificados (Cobertura Educativa Calidad Educativa Talento Humano Atención al Ciudadano)	Hugo A. Londoño Diana I. Galvis Albeiro Pemberty Edwin Quintero Cecilia Cano Juan M Castrillón
30/06/2017	todo el día	todo el día	Secretaría de Educación (Planeación Educativa)	Entrega de informe	N/A	Hugo A. Londoño Diana I. Galvis Albeiro Pemberty Edwin Quintero Cecilia Cano Juan M Castrillón

Documentos de referencia requeridos:

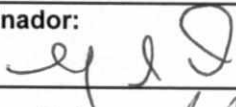
Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación para los procesos de Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano.

Caracterizaciones, manuales, guías, instructivos de la estrategia de modernización para las Secretarías de Educación

Observaciones:

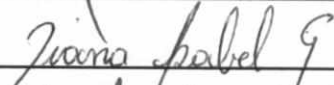
Ver informe de auditoría interna N°05 de 2016 y Auditoría Externa del ICONTEC vigencia 2016-2017

Firma Auditor Coordinador:



Firma Representante de la Dirección:

Firma Auditor Líder:



Firma Secretario de Educación:

Lider Planeación Educativa: