



PLAN DE AUDITORÍAS
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Fecha (dd-mm-aaaa):	Auditoría N°	Nombre de la Auditoría	Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad
05/06/2017	10	Proceso	Evaluación Independiente

Objetivo de la Auditoría:

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la calidad en la Administración Central del Municipio de Bello con los requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2009, la norma ISO 9001:2008, así como la implementación y mantenimiento eficaz, eficiente y efectivo del mismo para la vigencia 2017.

Alcance de la Auditoría:

- Manual de Calidad de la Administración Central del Municipio de Bello.
- Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna vigencia 2016.
- Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC en la vigencia 2016.
- Informe de revisión por la Dirección de la Vigencia 2016.

Criterios o Requisitos de Auditoría:

- Norma NTCGP 1000:2009 (excluido el numeral 7.3).
- Norma ISO 9001:2008 (excluido el numeral 7.3)
- Plan de mejoramiento suscrito con el ICONTEC durante la vigencia 2016.
- Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna vigencia 2016.
- Informe de revisión por la Dirección de la Vigencia 2016.

EQUIPO AUDITOR

Auditor Coordinador:	Henry Castro Arango
Auditor Líder:	Hugo Alberto Londoño Ossa
Auditores acompañantes:	*John Jairo Arboleda Pinto *María Epifania Osorio Idarraga *Wilmar Arango Zea *Juan Pablo Sierra Cano *Isabel Yubelly Medina Cardenas *Juan Manuel Castrillón *Diana Isabel Galvis Suárez *Jairo Antonio Hernández *Cristhian Alexander Córdoba Renteria *Juan Guillermo Rodríguez Tabares *María Nohemí Saldarriaga H *Gloria Estela Ceballos Montoya *Claudia Patricia Pineda Henao *Juan Fernando Arango Piedrahita *Albeiro Pemberty Velasquez *Francisco Javier Hernandez Gómez *María Elena Gomez Valencia *Wilver de Jesus Henao.

AGENDA

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
07-06-2017	09:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Apertura	Comité Coordinador del SIG	*Hugo Alberto Londoño Ossa
12-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Dirección Administrativa de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Mejoramiento Continuo	*Secretaría de Planeación *Secretaría Privada	*Jairo Antonio Hernandez
13-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Planeación	Direccionamiento Estratégico	*Secretaría de Planeación	*Cristhian Cordoba Renteria
13-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Hacienda	Planeación Administrativa y Financiera	*Secretaría de Hacienda *Secretaría de Salud	*Hugo Alberto Londoño Ossa
13-06-2017	02:00 p. m.	04:00 p. m.	Dirección Administrativa de Talento Humano	Gestión del Talento Humano	*Dirección Administrativa de Talento Humano *Secretaría de Educación	*Francisco Hernandez *María Elena Gomez

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
14-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Tránsito y Transporte	Gestión de Trámites	*Secretaría de Tránsito *Inclusión Social. Mujer *Adulto Mayor *Deportes y Recreación, *Educación *Cultura *Gobierno *Hacienda *Planeación *Salud	*María Nohemi Saldarriaga
14-06-2017	02:00 p. m.	04:00 p. m.	Secretaría de Servicios Administrativos	Gestión de la Información	*Planeación *Privada *Educación *Organización y Métodos	*Wilver Henao
20-06-2017	02:00 p. m.	04:00 p. m.	Dirección Administrativa de Ejecuciones Fiscales	Administración de Rentas	*Secretaría de Recaudos y Pagos *Dirección Administrativa de Rentas. *Dirección Administrativa de Catastro	*John Jairo Arboleda Pinto
20-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Inclusión Social	Gestión Social	*Inclusión Social *Adulto Mayor *Mujer *Deportes y Recreación *Educación *Cultura *Obras Públicas *Salud *Tránsito y Transporte	*Hugo Alberto Londoño Ossa
21-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Asesoría de Comunicaciones	Comunicaciones	*Asesoría de Comunicaciones	*Isabel Medina Cardenas
21-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Gobierno	Asesoría y Asistencia	*Gestión del Riesgo. *Gobierno. *Inclusión Social *Mujer *Medio Ambiente *Salud *Gerencia de Desarrollo y progreso.	*Hugo Alberto Londoño Ossa
21-06-2017	02:00 p. m.	04:00 p. m.	Secretaría de Control Interno	Evaluación Independiente	*Secretaría de Control Interno	*Juan Manuel Castrillón *Diana Isabel Galvis
22-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Planeación	Desarrollo Integral del Territorio	*Obras Públicas *Planeación *Tránsito y Transporte	*Juan Guillermo Rodriguez
22-06-2017	02:00 p. m.	04:00 p. m.	*Secretaría Privada	Gestión Jurídica	*Asesoría Jurídica *Comité de Conciliación	*Gloria Ceballos

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
27-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Gerencia de Desarrollo y Progreso	Formación Ciudadana	*Gobierno *Mujer *Tránsito y Transporte *Deportes y Recreación *Educación *Cultura *Inclusión Social *Medio Ambiente *Gerencia de Desarrollo y Progreso	*Hugo Alberto Londoño Ossa
28-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Planeación	Vigilancia y Control	*Gobierno *Cultura *Salud *Movilidad *Planeación *Medio Ambiente *Gerencia Desarrollo y progreso	*María Epifania Osorio *Wilmar Arango Zea
28-06-2017	08:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría General	Gestión Contratación	*Secretaría General *Secretaría de Servicios Administrativos. *Asesoría Jurídica	*Hugo Alberto Londoño Ossa
28-06-2017	02:00 p. m.	04:00 p. m.	Dirección Administrativa de Bienes	Gestión de los Recursos Físicos	*Secretaría General (Bienes Inmuebles) *Dirección Técnica de las TIC. *Salud *Servicios Administrativos	*Juan Pablo Sierra Cano
13-07-2017	02:00 p. m.	03:00 p. m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Cierre	*Comité Coordinador del SIG	*Hugo Alberto Londoño Ossa

Documentos de referencia requeridos:

- Norma Técnica NTCGP 1000:2009.
- Norma ISO 9001:2008
- Manual de Calidad del Sistema Integrado de Gestión.
- Caracterizaciones, manuales, guías, instructivos.
- Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna vigencia 2016.
- Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC en la vigencia 2016.
- Informe de revisión por la Dirección de la Vigencia 2016.

Observaciones:

Firma Auditor Coordinador o Líder