



**PLAN DE AUDITORÍAS**  
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

<b>Fecha</b> (dd-mm-aaaa):	<b>Auditoría Nº</b>	<b>Nombre de la Auditoría</b>	Seguimiento y Cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y al Proceso de Gestión de la Contratación en la vigencia 2017
8/09/2017	13	<b>Proceso</b>	Gestión de Contratación

**Objetivo de la Auditoría:** Evaluar el cumplimiento de la reglamentación del Plan Anual de Adquisiciones y del proceso de gestión de la contratación del Sistema de Gestión Integral de la Alcaldía Municipal de Bello, durante la vigencia 2017.

**Alcance de la Auditoría:**

- Despacho del alcalde, comité de contratación, asesoría jurídica, secretarías de despacho.
- Plan de Desarrollo 2016 -2019: Líneas: Seguridad Administrativa, Programas: Todos los programas que requieran Plan Anual de Adquisiciones y todos los programas que requieran contratación y Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, Proyectos: Todos los Proyectos que requieran Plan Anual de Adquisiciones y todos los Proyectos que requieran contratación.

**Criterios o Requisitos de Auditoría:** 1. Proceso Gestión de la Contratación. 2. Procedimiento para el control de los contratos (P-GC-01). 3. Procedimiento Gestión Plan anual de Adquisiciones (P-GC-02). 4. Procedimiento para la legalización del contrato estatal (P-GC-03). 5. Trámite de legalización de Contratos. 6. Manual de contratación. 7. Manual de Supervisión 8. Indicadores del proceso. 9. Matriz de riesgos del proceso. 10. Plan anual de adquisiciones de la vigencia 2017. 11. Decreto 1082 de 2015. 12. Resolución 019 de 2016 de la Contraloría Municipal.

**EQUIPO AUDITOR**

<b>Auditor Coordinador:</b>	Henry Castro Arango
<b>Auditor Líder:</b>	Hugo Alberto Londoño Ossa
<b>Auditores acompañantes:</b>	María Epifania Osorio Idarraga John Jairo Arboleda Pinto

**AGENDA**

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
08-09-2017	07:30 a.m.	06:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Memorando de Encargo		*Hugo Alberto Londoño *María Epifanía Osorio *John Jairo Arboleda P *Eliana Patiño Diosa
13-09-2017	07:30 a.m.	06:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Carta de Presentación		*Hugo Alberto Londoño *María Epifanía Osorio *John Jairo Arboleda P *Eliana Patiño Diosa
18-09-2017	07:30 a.m.	06:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Mesa de Trabajo		*Hugo Alberto Londoño *María Epifanía Osorio *John Jairo Arboleda P *Eliana Patiño Diosa
21-09-2017	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Apertura	*Despacho del alcalde *comité de contratación *asesoría jurídica *secretarías, gerencias y asesorías de despacho	*Hugo Alberto Londoño *María Epifanía Osorio *John Jairo Arboleda P.
25-09-2017 27-10-2017	07:30 a.m.	06:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Auditoría In Situ	Revisión de Expedientes contractuales	*Hugo Alberto Londoño *María Epifanía Osorio *John Jairo Arboleda P.

25-09-2017 27-10-2017	07:30 a.m.	06:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Auditoría In Situ	Revisión Plan Anual de Adquisiciones	*Hugo Alberto Londoño *María Epifanía Osorio *John Jairo Arboleda P.
30-10-2017	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Cierre	*Despacho del alcalde *comité de contratación *asesoría jurídica *secretarías, gerencias y asesorías de despacho	*Hugo Alberto Londoño *María Epifanía Osorio *John Jairo Arboleda P.

**Documentos de referencia requeridos:**

\*Ley 80 de 1993 \*Decreto-Ley 1150 de 2007. \*Manual de funciones de la Entidad.

**Observaciones:**

**Firma Auditor Coordinador o Líder**