



PLAN DE AUDITORÍAS
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



Fecha (dd-mm-aaaa):	Auditoría N°	Nombre de la Auditoría	Seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional con corte a Noviembre 10 de 2017.
7/11/2017	15	Proceso	*Mejoramiento Continuo

Objetivo de la Auditoría: Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con los diferentes órganos de control interno y externo de la Alcaldía Municipal de Bello, con corte a Noviembre 10 de 2017.

Alcance de la Auditoría:

Todas las Secretarías y Asesorías del despacho del Alcalde Municipal de Bello, responsable de las diferentes acciones correctivas o preventivas suscritas con los diferentes órganos de control interno y externo.

Criterios o Requisitos de Auditoría:

Correcciones, acciones correctivas y preventivas suscritas en los planes de mejoramiento con:

- La Contraloría General de la República
- La Contraloría Municipal de Bello.
- La Secretaría de Control Interno.
- Sistema de Gestión Integral.
- ICONTEC – Instituto Colombiano de Normalización Técnica.

EQUIPO AUDITOR

Auditor Coordinador:	
Auditor Líder:	Hugo Alberto Londoño Ossa
Audidores acompañantes:	*Henry Castro Arango

AGENDA

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
09-11-2017	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Auditorio de Comfenalco	Reunión de Apertura	Todas las Secretarías de Despacho	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
14-11-2017	8:00 a.m.	9:30 a.m.	Secretaría de Adulto Mayor	Auditoría de Campo	Secretaría de Adulto Mayor	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
14-01-2017	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de la Mujer	Auditoría de Campo	Secretaría de la Mujer	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
15-11-2017	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Secretaría de Cultura	Auditoría de Campo	Secretaría de Cultura	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
15-11-2017	09:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría Privada	Auditoría de Campo	Secretaría Privada	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
15-11-2017	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Auditoría de Campo	Secretaría de Control Interno	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
15-11-2017	2:30 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Medio Ambiente	Auditoría de Campo	Secretaría de Medio Ambiente	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
16-11-2017	08:00 a.m.	9:00 a.m.	Secretaría General	Auditoría de Campo	Secretaría General	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
16-11-2017	9:30 a.m.	11:00 m.	Secretaría de Inclusión Social Dirección de Reconciliación	Auditoría de Campo	Secretaría de Inclusión Social Dirección de Reconciliación	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
16-11-2017	2:30 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Obras Públicas	Auditoría de Campo	Secretaría de Obras Públicas	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
20-11-2017	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Oficina FSE I.E. JEGA	Auditoría de Campo	I.E. Raquel Jaramillo I.E. Abraham Reyes I.E. Santa Catalina I.E. La Milagrosa	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
20-11-2017	10:00 a.m.	12:00 m.	Oficina FSE I.E. JEGA	Auditoría de Campo	I.E. Marco Fidel Suárez I.E. Zamora I.E. Jorge Eliecer Gaitán	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
20-11-2017	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Oficina FSE I.E. JEGA	Auditoría de Campo	I.E. Sagrado Corazón I.E. Divina Eucaristía	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
21-11-2017	8:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)	Auditoría de Campo	Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
21-11-2017	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Logística)	Auditoría de Campo	Secretaría de Servicios Administrativos (Logística)	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
21-11-2017	2:30 p.m.	04:00 p.m.	Dirección Técnica de TIC y Soporte	Auditoría de Campo	Dirección Técnica de TIC y Soporte	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
22-11-2017	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Gobierno	Auditoría de Campo	Secretaría de Gobierno	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
22-11-2017	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Asesoría Gestión del Riesgo	Auditoría de Campo	Asesoría Gestión del Riesgo	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
27-11-2017	8:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Hacienda (Contabilidad y Presupuesto)	Auditoría de Campo	Secretaría de Hacienda (Contabilidad y Presupuesto)	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
27-11-2017	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Hacienda (Rentas - Catastro)	Auditoría de Campo	Secretaría de Hacienda (Rentas - Catastro)	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
28-11-2017	8:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Recaudos Dirección de Tesorería	Auditoría de Campo	Secretaría de Recaudos (Dirección de Tesorería)	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
28-11-2017	10:00 a.m.	11:00 m.	Secretaría de Recaudos Dirección de Ejecuciones Fiscales	Auditoría de Campo	Secretaría de Recaudos (Dirección de Ejecuciones Fiscales)	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
29-11-2017	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Educación	Auditoría de Campo	Secretaría de Educación	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
29-11-2017	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Planeación	Auditoría de Campo	Secretaría de Planeación	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
30-11-2017	08:00 a.m.	10:00 m.	Secretaría de Salud	Auditoría de Campo	Secretaría de Salud	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
30-11-2017	10:00 a.m.	12:00 m.	Secretaría de Movilidad	Auditoría de Campo	Secretaría de Movilidad	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.
06-12-2017	09:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Cierre	Todas las Secretarías de Despacho Fondos de Servicios Educativos	*Henry Castro Arango *Hugo A. Londoño O.

Documentos de referencia requeridos:

- Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con: Contraloría General de la República, la Contraloría Municipal de Bello, Secretaría de Control Interno, Sistema de Gestión Integrado.
- Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC vigencia 2016.

Observaciones:

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Auditor Líder