



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 a la Gestión Organizacional
29/12/2017	17	Proceso	*Direccionamiento Estratégico

Objetivo de la Auditoría: Verificar el avance a la Gestión Organizacional de cada una de las Secretarías, Gerencias y Asesorías del despacho de la Alcaldía Municipal de Bello con respecto a los Planes de Acción, derivados del Plan de Desarrollo (2016-2019), con corte a diciembre 31 de 2017.

Alcance de la Auditoría:

Todos los Planes de Acción vigencia 2017 derivados del Plan de Desarrollo, de cada una de las Secretarías, Gerencias y Asesorías del despacho de la Alcaldía Municipal de Bello.

Criterios o Requisitos de Auditoría:

- Plan de Desarrollo 2016- 2019
- Planes de Acción vigencia 2017.
- Guía Metodológica del Plan de Acción 2016 – 2019 (D20 del proceso Direccionamiento estratégico).

EQUIPO AUDITOR

Auditor Coordinador:	
Auditor Líder:	Hugo Alberto Londoño Ossa
Audidores acompañantes:	*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
28-12-2017	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Apertura	Todas las Secretarías de Despacho	*Hugo A. Londoño O. *María Epifania Osorio *John Jairo Arboleda
09-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Cultura	Auditoría de Campo	Cultura	*María Epifanía Osorio
09-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Privada	Auditoría de Campo	Privada	*John Jairo Arboleda Pinto
09-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Deportes y Recreación	Auditoría de Campo	Deportes y Recreación	*Hugo A. Londoño O.
10-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Mujer	Auditoría de Campo	Mujer	*María Epifania Osorio
10-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Vivienda	Auditoría de Campo	Vivienda	*John Jairo Arboleda Pinto
10-01-2018	02:00 p.m.	03:00 p.m.	Gerencia de Desarrollo y Progreso	Auditoría de Campo	Gerencia de Desarrollo y Progreso	*Hugo A. Londoño O.
11-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Gestión del Riesgo	Auditoría de Campo	Gestión del Riesgo	*John Jairo Arboleda Pinto
11-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Logística)	Auditoría de Campo	Secretaría de Servicios Administrativos (Logística)	*Hugo A. Londoño O.
12-01-2017	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Control Interno	Auditoría de Campo	Control Interno	*Diana Isabel Galvis Suarez

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
15-01-2018	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Gerencia de Proyectos Especiales	Auditoría de Campo	Gerencia de Proyectos Especiales	*María Epifania Osorio
15-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Educación	Auditoría de Campo	Educación	*Hugo A. Londoño O.
15-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Adulto mayor	Auditoría de Campo	Adulto Mayor	*John Jairo Arboleda
15-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Gobierno	Auditoría de Campo	Gobierno	*María Epifania Osorio
16-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Inclusión Social	Auditoría de Campo	Inclusión Social	*Hugo A. Londoño O.
16-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Medio Ambiente	Auditoría de Campo	Medio Ambiente	*María Epifania Osorio
16-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Comunicaciones	Auditoría de Campo	Comunicaciones	*John Jairo Arboleda
16-01-2018	2:00 p. m.	4:00 p. m.	General	Auditoría de Campo	General	*John Jairo Arboleda
16-01-2018	2:00 p. m.	4:00 p. m.	Dirección Técnica de las TIC	Auditoría de Campo	Dirección Técnica de las TIC	*Hugo A. Londoño O.
17-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Recaudos y Pagos	Auditoría de Campo	Recaudos y Pagos	*John Jairo Arboleda
17-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Salud	Auditoría de Campo	Salud	*Hugo A. Londoño O.
17-01-2018	2:00 p. m.	4:00 p. m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)	Auditoría de Campo	Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)	*María Epifania Osorio
18-01-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Obras Públicas	Auditoría de Campo	Obras Públicas	*María Epifanía Osorio
18-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Hacienda	Auditoría de Campo	Hacienda	*John Jairo Arboleda
18-01-2018	10:00 a. m.	12:00 m	Movilidad	Auditoría de Campo	Movilidad	*Hugo A. Londoño O.
22-01-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Planeación	Auditoría de Campo	Planeación	*María Epifania Osorio *Hugo A. Londoño O

Documentos de referencia requeridos:

- Plan de Desarrollo 2016- 2019
- Planes de Acción vigencia 2017.

Observaciones:

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Auditor Líder