



PLAN DE AUDITORÍAS
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



Fecha (dd-mm-aaaa):	Auditoría N°	Nombre de la Auditoría	Cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Alcaldía Municipal de Bello con corte a noviembre 15 de 2018
22/11/2018	16	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 15 de 2018.

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.
- Archivo General de la Nación
- Procuraduría General de la Nación

EQUIPO AUDITOR

Auditor Coordinador	
Auditor Líder	Hugo Alberto Londoño Ossa
Auditores	*Hernán Antonio Cardona Valencia

AGENDA

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
27-11-2018	7:30 a. m.	8:30 a. m.	Secretaría de Adulto Mayor	Auditoría de Campo	Secretaría de Adulto Mayor	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
27-11-2018	09:00 a.m.	10:30 a.m.	Secretaría de General	Auditoría de Campo	Secretaría de General	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
28-11-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Educación	Auditoría de Campo	Secretaría de Educación	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
28-11-2018	02:00 p.m.	03:30 p.m.	Secretaría de Salud	Auditoría de Campo	Secretaría de Salud	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
29-11-2018	02:00 p.m.	03:30 p.m.	Secretaría Privada	Auditoría de Campo	Secretaría Privada	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
03-12-2018	8:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Hacienda (Contabilidad y Presupuesto)	Auditoría de Campo	Secretaría de Hacienda (Contabilidad y Presupuesto)	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
03-12-2018	01:30 p.m.	03:00 p.m.	Secretaría de Hacienda (Rentas)	Auditoría de Campo	Secretaría de Hacienda (Rentas)	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
04-12-2018	07:30 a.m.	09:30 a.m.	Secretaría de Medio Ambiente	Auditoría de Campo	Secretaría de Medio Ambiente	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
04-12-2018	02:00 p.m.	03:30 p.m.	Secretaría de Gobierno	Auditoría de Campo	Secretaría de Gobierno	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
06-12-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Planeación	Auditoría de Campo	Secretaría de Planeación	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
07-12-2018	07:30 a.m.	09:00 a.m.	Dirección Técnica de TIC y Soporte	Auditoría de Campo	Dirección Técnica de TIC y Soporte	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
10-12-2018	08:00 a.m.	09:30 a.m.	Dirección de Ejecuciones Fiscales	Auditoría de Campo	Secretaría de Recaudos (Dirección de Ejecuciones Fiscales)	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
10-12-2018	09:30 a.m.	10:30 a.m.	Dirección de Tesorería	Auditoría de Campo	Secretaría de Recaudos (Dirección de Tesorería)	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
11-12-2018	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Secretaría de Deportes	Auditoría de Campo	Secretaría de Deportes	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
11-12-2018	09:30 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Movilidad	Auditoría de Campo	Secretaría de Movilidad	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
12-12-2018	8:00 a. m.	10:00 a. m.	Secretaría de Inclusión Social Dirección de Reconciliación	Auditoría de Campo	Gerencia de Progreso e Inclusión Social	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
17-12-2018	8:00 a. m.	9:30 a. m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)	Auditoría de Campo	Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
17-12-2018	9:30 a. m.	11:00 a. m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Logística)	Auditoría de Campo	Secretaría de Servicios Administrativos (Logística)	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
18-12-2018	8:00 a. m.	9:30 a. m.	Secretaría de Obras Públicas	Auditoría de Campo	Secretaría de Obras Públicas	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
19-12-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Oficina FSE I.E. JEGA	Auditoría de Campo	I.E. Antonio Roldan I.E. Carlos Pérez Mejía I.E. Santa Catalina I.E. La Milagrosa	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
19-12-2018	10:00 a.m.	11:15 a.m.	Oficina FSE I.E. JEGA	Auditoría de Campo	I.E. Marco Fidel Suárez I.E. Zamora I.E. Jorge Eliecer Gaitán	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona
19-12-2018	02:00 p.m.	03:30 p.m.	Oficina FSE I.E. JEGA	Auditoría de Campo	I.E. Sagrado Corazón I.E. Divina Eucaristía I.E. Liceo Antioqueño	*Hugo A.Londoño O. *Hernán A. Cardona

Documentos de referencia requeridos:

• Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con: Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bello, Secretaría de Control Interno, Sistema de Gestión Integral, Archivo General de la Nación, Procuraduría General de la Nación

Observaciones:

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Auditor Líder