



PLAN DE AUDITORÍAS
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



Fecha (dd-mm-aaaa):	Auditoría N°	Nombre de la Auditoría	Evaluación a la Gestión Organizacional
26/12/2018	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 2018.

Alcance de la Auditoría:

- VIGENCIA: 2018
- PROCESO: Direccionamiento Estratégico
- PROCEDIMIENTO: Elaboración y Seguimiento al Plan de Desarrollo del Sistema de Gestión Integrado S.G.I
- PLAN DESARROLLO 2016-2019: Línea: Seguridad Administrativa, Programa: Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado, Proyectos: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad
- DEPENDENCIAS: Todas las Secretarías, Gerencias y Asesorías del despacho de la Alcaldía.

Criterios o Requisitos de Auditoría:

- Acuerdo Municipal 09 de 2016, Plan de Desarrollo 2016- 2019
- Planes de Acción vigencia 2018
- Guía Metodológica del Plan de Acción 2016 – 2019 (D20 del proceso Direccionamiento Estratégico).
- Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil
- Resolución Municipal 6876 de 2018, sistema tipo de evaluación de desempeño laboral

EQUIPO AUDITOR

Auditor Coordinador:	
Auditor Líder:	Hugo Alberto Londoño Ossa
Auditores	*María Epifanía Osorio Idarraga *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
09-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Privada	Auditoría de Campo	Privada	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
09-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	General	Auditoría de Campo	General	Hugo A. Londoño
10-01-2019	8:00 a. m.	09:00 a.m.	Proyectos Especiales	Auditoría de Campo	Proyectos Especiales	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
10-01-2019	9:30 a. m.	10:30 a.m.	Gestión del Riesgo	Auditoría de Campo	Gestión del Riesgo	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
10-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección Administrativa de las TIC	Auditoría de Campo	Dirección Administrativa de las TIC	Hugo A. Londoño
14-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Cultura	Auditoría de Campo	Cultura	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
14-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Servicios Administrativos	Auditoría de Campo	Servicios Administrativos	Hugo A. Londoño
15-01-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Adulto Mayor	Auditoría de Campo	Adulto Mayor	Hugo A. Londoño

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
15-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Gobierno	Auditoría de Campo	Gobierno	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
16-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Educación	Auditoría de Campo	Educación	Hugo A. Londoño
15-01-2019	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Hacienda	Auditoría de Campo	Hacienda	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
17-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Salud	Auditoría de Campo	Salud	Hugo A. Londoño
17-01-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Medio Ambiente	Auditoría de Campo	Medio Ambiente	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
17-01-2019	03:00 p.m.	05:00 p.m.	Rentas	Auditoría de Campo	Rentas	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
21-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Deportes	Auditoría de Campo	Deportes	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
21-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Obras Públicas	Auditoría de Campo	Obras Públicas	Hugo A. Londoño
21-01-2019	02:00 p.m.	03:00 p.m.	Control Interno	Auditoría de Campo	Control Interno	Diana Isabel Galvis
21-01-2019	03:00 p.m.	05:00 p.m.	Cultura	Auditoría de Campo	Cultura	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
22-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Progreso e Inclusión Social	Auditoría de Campo	Progreso e Inclusión Social	Hugo A. Londoño
22-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Recaudos y Pagos	Auditoría de Campo	Recaudos y Pagos	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
22-01-2019	09:30 a.m.	11:30 a.m.	Medio Ambiente - Vivienda	Auditoría de Campo	Medio Ambiente - Vivienda	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
22-01-2019	02:30 p.m.	04:30 p.m.	Gobierno - Casa de Justicia	Auditoría de Campo	Gobierno - Casa de Justicia	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
23-01-2019	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Movilidad	Auditoría de Campo	Movilidad	Hugo A. Londoño
23-01-2019	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Deportes	Auditoría de Campo	Deportes	Hernan A. Cardona María Epifanía Osorio
24-01-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Planeación	Auditoría de Campo	Planeación	Hugo A. Londoño
29-01-2019	02:00 p.m.	03:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Cierre	Todas las Secretarías de Despacho	

Documentos de referencia requeridos:

- Plan de Desarrollo 2016- 2019
- Planes de Acción vigencia 2018.

Observaciones:

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Auditor Líder