



 <p>201803161640693214315704          comunicaciones internas o memorandos          Marzo 16, 2018 16:40          Radicado 2018-005704          201803161640693214315704</p> 	   <p>CO-SC-CER143688      SC-CER143688      GP-CER143691</p>
---	---

Bello, 16 de marzo de 2018

**PARA:** Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario (Auditor Líder)  
 María Epifania Osorio Idarraga, Profesional Universitario  
 Hernán Antonio Cardona Valencia, Profesional Universitario  
 Juan Pablo Sierra Cano, Auxiliar Administrativo  
 Isabel Yubelly Medina Cardenas, Técnico en Salud  
 Jairo Antonio Hernández, Profesional Universitario  
 Cristhian Alexander Córdoba Renteria, Profesional Universitario  
 María Nohemí Saldarriaga H, Profesional Universitario  
 Juan Fernando Arango Piedrahita, Profesional Universitario  
 María Elena Gomez Valencia, Profesional Universitario  
 Wilver de Jesus Henao, Profesional Universitario  
 Claudia Andrea Restrepo Bermudez, Profesional Universitaria  
 Juan Manuel Castrillón Mora, Profesional Universitario

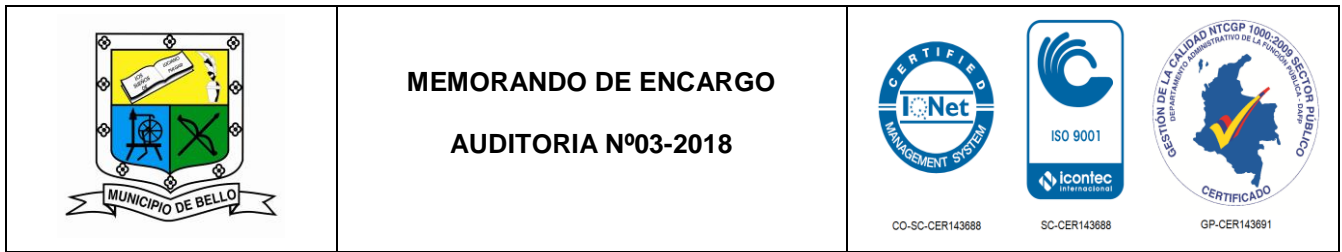
**ASUNTO:** Asignación de Auditoría.

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías de la presente vigencia (2018) de la Secretaría de Control Interno, han sido designados para realizar **Auditoría Interna de evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en la Administración Central del Municipio de Bello**, perteneciente al **Proceso:** Evaluación Independiente, **Procedimiento:** Auditoría Interna (P-EI-02), del Sistema de Gestión Integrado S.G.I. de la Administración Central del Municipio de Bello y pertenecientes a la **Línea del Plan Desarrollo 2016-2019:** Seguridad Administrativa, **Programa:** Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, **Proyectos:** Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad.

## 1. OBJETIVOS

### 1.1. GENERAL

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad en la Administración Central del Municipio de Bello con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015.



## 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar para el Sistema de Gestión de la Calidad en la Administración Central del Municipio de Bello el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
- Verificar la transición e implementación del sistema de gestión de calidad de la norma ISO 9001:2008 a la norma ISO 9001:2015.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento derivado de la auditoría interna vigencia 2017 y de la Auditoría del ICONTEC vigencia 2017.
- Realizar seguimiento al informe de Revisión por la Dirección de la Vigencia 2017.

## 2. CRITERIO

La Secretaría de Control Interno en su proceso de auditoría verificará el cumplimiento de las políticas, procedimientos y requisitos de acuerdo a lo establecido en:

- Norma ISO 9001:2015.
- Plan de mejoramiento derivado de la auditoría del ICONTEC durante la vigencia 2017.
- Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna vigencia 2017.
- Informe de Revisión por la Dirección de la Vigencia 2017.

## 3. ALCANCE

**La Auditoría Interna de evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en la Administración Central del Municipio de Bello**, perteneciente al **Proceso:** Evaluación Independiente, **Procedimiento:** Auditoría Interna (P-EI-02), del Sistema de Gestión Integrado S.G.I. de la Administración Central del Municipio de Bello y pertenecientes a la **Línea del Plan Desarrollo 2016-2019:** Seguridad Administrativa, **Programa:** Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, **Proyectos:** Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad, tiene como alcance:

Todos los líderes de los procesos caracterizados y responsables de las actividades de los procedimientos documentados, indicadores, riesgos, registros, controles, entre otros, donde se incluyen:



## MEMORANDO DE ENCARGO

### AUDITORIA N°03-2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143891

- Información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Central del Municipio de Bello.
- Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna vigencia 2017.
- Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría del ICONTEC en la vigencia 2017.
- Informe de Revisión por la Dirección de la Vigencia 2017.

#### 4. DURACIÓN DE LA AUDITORÍA

La Auditoría Interna de evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en la Administración Central del Municipio de Bello tiene una duración de 25 días hábiles, para la vigencia 2018.

La Auditoría está programada para adelantarse entre el 16 de marzo y el 30 de abril de 2018.

Fase	Período
Planeación	del 20 al 23 de marzo de 2018
Ejecución	del 02 al 19 de abril de 2018
Informe	del 20 al 30 de abril de 2018

#### 5. GENERALIDADES

##### 5.1. METODOLOGÍA

Para la realización de la auditoría se solicitará la información, el análisis documental, plan de auditoría, y reuniones con los líderes o responsables de las actividades del **Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Central del Municipio de Bello**, perteneciente al **Proceso**: Evaluación Independiente, **Procedimiento**: Auditoría Interna (P-EI-02), del Sistema de Gestión Integrado de Gestión S.G.I. de la Administración Central del Municipio de Bello y pertenecientes a la **Línea del Plan Desarrollo 2016-2019**: Seguridad Administrativa, **Programa**: Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado, **Proyectos**: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de indagarles por la lista de verificación (F-EI-03), por medio de entrevista, encuesta u otros instrumentos para obtener la evidencia física por cada una de las mismas, en la medida de ser posible, que sirva para construir el informe final de auditoría.



**MEMORANDO DE ENCARGO**  
**AUDITORIA N°03-2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

**5.2. HECHOS RELEVANTES DE LAS ÚLTIMAS AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO:**

- **Ver:** Informe de Auditoría Interna del SIG No 10 de la vigencia 2017 (RUTA: <http://190.248.134.158/intranet/start/procesos/evaluacion.php> \*Registros \*Auditorías \*Auditorías de Control Interno \*2017.
- **Ver:** Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna vigencia 2017, Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría con el ICONTEC en la vigencia 2017, Informe de Revisión por la Dirección de la Vigencia 2017.

**6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**

- Norma ISO 9001:2015.
- Información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Central del Municipio de Bello
- Caracterizaciones, manuales, guías, instructivos.
- Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna vigencia 2017.
- Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría con el ICONTEC en la vigencia 2017.
- Informe de revisión por la Dirección de la Vigencia 2017.

*Henry C. A.*  
**HENRY CASTRO ARANGO**  
Subsecretario de Evaluación