


|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p>201803211142693214315831<br/>         comunicaciones internas o memorandos<br/>         Marzo 21, 2018 11:42<br/>         Radicado 2018-005831<br/>         201803211142693214315831</p> |  <p>ÓN</p> |    <p>CO-SC-CER143688      SC-CER143688      GP-CER143691</p> |
|--|--|---|

Bello, 21 de marzo de 2018

Doctor  
**CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA**  
 Alcalde  
 Municipio de Bello

**Asunto:** Auditoría Interna de evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015

Respetado Doctor Suárez Mira:

La Secretaría de Control Interno en desarrollo de su Plan Anual de Auditorías vigencia 2018, ha iniciado la ejecución de la Auditoría de evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.

Para la realización del trabajo de auditoría, se han designado los siguientes auditores:

| Nombre                               | Cargo                     | Clase de Auditor |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Hugo Alberto Londoño Ossa            | Profesional Universitario | Auditor Líder    |
| María Epifanía Osorio Idárraga       | Profesional Universitario | Auditor          |
| Hernán Antonio Cardona Valencia      | Profesional Universitario | Auditor          |
| Juan Pablo Sierra Cano               | Auxiliar Administrativo   | Auditor          |
| Isabel Yubelly Medina Cárdenas       | Técnico en Salud          | Auditor          |
| Jairo Antonio Hernández              | Profesional Universitario | Auditor          |
| Cristhian Alexander Córdoba Rentería | Profesional Universitario | Auditor          |
| María Nohemí Saldarriaga H           | Profesional Universitario | Auditor          |
| Juan Fernando Arango Piedrahita      | Profesional Universitario | Auditor          |
| María Elena Gómez Valencia           | Profesional Universitario | Auditor          |
| Wilver de Jesús Henao                | Profesional Universitario | Auditor          |
| Claudia Andrea Restrepo Bermúdez     | Profesional Universitaria | Auditor          |
| Juan Manuel Castrillón Mora          | Profesional Universitario | Auditor          |



## CARTA DE PRESENTACIÓN

### AUDITORÍA N° 03 - 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Se realizará la Auditoría de acuerdo con las Normas vigentes y Procedimiento de Auditoría documentado en el Sistema de Gestión Integrado para el proceso de Evaluación Independiente correspondiente a la Secretaría de Control Interno.

El procedimiento de Auditoría Interna establece que la presencia de los auditores en la Alcaldía Municipal de Bello, obedece a un plan de auditorías para las visitas de auditoría.

La Auditoría está programada para adelantarse entre el 20 de marzo al 30 de abril de 2018.

| <b>Fase</b> | <b>Período</b>                |
|-------------|-------------------------------|
| 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 |

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la programación de la Auditoría, se solicita la disposición y atención de todas las secretarías, asesorías y gerencias de la entidad o a quienes deleguen, mediante el oportuno suministro y confiabilidad de la información que soliciten los Auditores y demás requerimientos relacionados con la Auditoría.

## 1. OBJETIVOS

### 1.1. OBJETIVO 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.



**CARTA DE PRESENTACIÓN**  
**AUDITORÍA N° 03 - 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- Realizar seguimiento al informe de Revisión por la Dirección de la Vigencia 2017.

Cordialmente,

**ALBERTO ZULUAGA PÉREZ**  
Secretario de Control Interno

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

Copia a:

- Doctora Claudia Patricia Correa Arbeláez, Secretaria del Adulto Mayor.
- Doctor Héctor Hernán Arias Muñera, Secretario de Cultura.
- Doctor Carlos Andrés Muñoz Pacheco, Secretario de Deportes y Recreación.
- Doctor Jorge Alcides Medina Bustamante, Secretario de Educación.
- Doctor Andrés Felipe Arroyave Chavarriaga, Secretario General
- Doctor Jairo Hernán Araque Ferraro, Secretario de Gobierno
- Doctor Clímaco Lopera Arboleda, Secretario de Hacienda (E)
- Doctor Cesar Gómez Fonnegra, Secretario de Inclusión Social y Reconciliación.
- Doctor Oswaldo Isaza Meneses, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
- Doctor Juan Manuel Montoya Carvajal, Secretario de Movilidad
- Doctora Elda del Socorro Tabares, Secretaria de la Mujer
- Doctor Nicolás Rave Henao, Secretario de Obras Públicas.
- Doctor Carlos Mauricio Henao Barrera, Secretario de Planeación.
- Doctora Nora Isabel Pérez Carvalho, Secretaria Privado
- Doctora Regina María Díaz Carvajal, Secretaria de Recaudos y Pagos
- Doctor Luis Arturo Sánchez Ospina, Secretario de Salud
- Doctor Mario Alexander Montoya Marín, Secretario de Servicios Administrativos
- Doctora Ana María Madrid Acosta, Secretaria de Vivienda
- Doctora Adriana María Salas, Gerente de Proyectos Especiales (E)
- Doctor Eddy Farley Echeverri López, Gerente de Desarrollo y Progreso
- Doctor José Argemiro Restrepo Restrepo, Asesor Jurídico
- Doctor Cesar Augusto Arango Serna, Asesor Gestión del Riesgo
- Doctor Francisco Echeverri Cardenas, Subsecretario de Planeación Institucional
- Doctora Astrid Llano Restrepo, Directora Administrativa de Comunicaciones
- Ingeniero Alejandro Posada Mejía, Director Operativo de TIC y Soporte