



PLAN DE AUDITORÍAS
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



Fecha (dd-mm-aaaa):	Auditoría N°	Nombre de la Auditoría	Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad
4/04/2018	3	Proceso	Evaluación Independiente

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.

- 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.

- Alcance de la Auditoría:**
- *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:
- 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.

- Criterios o Requisitos de Auditoría:**
- 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.

EQUIPO AUDITOR	
Auditor Coordinador:	Henry Castro Arango
Auditor Líder:	Hugo Alberto Londoño Ossa
Auditores acompañantes:	*María Epifania Osorio Idarraga *Juan Pablo Sierra Cano *Isabel Yubelly Medina Cardenas *Juan Manuel Castrillón *Jairo Antonio Hernández *Cristhian Alexander Córdoba Renteria *María Nohemí Saldarriaga H *Juan Fernando Arango Piedrahita *María Elena Gomez Valencia *Wilver de Jesus Henao *Claudia Andrea Restrepo Bermudez *

AGENDA						
Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
04-04-2018	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Auditores		Equipo Auditor
05-04-2018	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Apertura	Comité Coordinador del SGI	Auditor Líder
10-04-2018	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Planeación	Direccionamiento Estratégico	*Planeación *Secretarías responsables del proceso	*Jairo Antonio Hernández *Hugo A. Londoño
11-04-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Hacienda	Gestión Administrativa y Financiera	*Hacienda *Secretarías responsables del proceso	Juan Fernando Arango
11-04-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Inclusión Social	Gestión Social	*Secretaría de Inclusión Social *Secretarías responsables del proceso	Hugo Alberto Londoño

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
11-04-2018	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Planeación	Desarrollo Integral del Territorio	*Secretaría de Planeación *Secretarías responsables del proceso	*Cristhian Alexander Cordoba *Hugo A. Londoño
12-04-2018	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Gobierno	Vigilancia y Control	*Secretaría de Gobierno *Secretarías responsables del proceso	*Hugo A. Londoño
16-04-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección de Talento Humano	Gestión del Talento Humano	*Dirección de Talento Humano *Secretarías responsables del proceso	*María Epifania Osorio *Hugo A. Londoño
16-04-2018	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría General	Gestión Jurídica & Contratación	*Secretaría General *Secretarías responsables del proceso	*Juan Manuel Castrillón *Hugo A. Londoño
17-04-2018	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Servicios Administrativos	Gestión de los Recursos Físicos	*Secretaría de Servicios Administrativos *Secretarías responsables del proceso	*Hernán Antonio Cardona *Hugo A. Londoño
18-04-2018	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Planeación	Mejoramiento Continuo	*Planeación *Secretarías responsables del proceso	*Juan Pablo Sierra Cano *Hugo A. Londoño
19-04-2018	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Evaluación Independiente	Secretaría de Control Interno	*María Elena Gómez *Wilver Henao
23-04-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Gestión de la Información	*Secretaría Privada *Secretarías responsables del proceso	*Claudia Andrea Restrepo *Hugo A. Londoño
11-05-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Cierre	Comité Coordinador del SGI	Equipo Auditor

Documentos de referencia requeridos:

- 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.

Observaciones:

En cada auditoría se requiere:

1. Acceso a la Intranet
2. Video proyector.
3. Sala de reunión con capacidad para todos los responsables del proceso.

Firma Auditor Coordinador o Líder

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Auditor Líder