



**PLAN DE AUDITORÍAS**  
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



<b>Fecha</b> (dd-mm-aaaa):	<b>Auditoría Nº</b>	<b>Nombre de la Auditoría</b>	Auditoría de Evaluación a los controles de los riesgos informáticos o riesgos de las tecnologías de la información,
15/06/2018	6	<b>Proceso</b>	Gestión de los Recursos Físicos

**Objetivo de la Auditoría:**  
Evaluar los controles existentes de los riesgos informáticos o riesgos de las tecnologías de la información, en la Administración Central del Municipio de Bello.

**Alcance de la Auditoría:**

- La Secretaria de Hacienda.
- La Secretaria de Recaudos y Pagos.
- Secretaría de Servicios Administrativos
- Dirección de las TICS.

**Criterios o Requisitos de Auditoría:**

- Procesos: Gestión de los recursos físicos, Gestión del talento humano, Gestión administrativa y financiera, Administración de Rentas.
- Procedimientos: P02 Para la Gestión Tecnológica (P-GR-02), P06 Mantenimiento preventivo y correctivo de informática (P-GR-06), P32 Nómina y Prestaciones Sociales (P-GH-32), P08 Adquisiciones y Suministros (P-GR-08), P02 Procedimiento para la Gestión Presupuestal, P03 para la Gestión Contable, P04 Procedimiento para la Gestión Presupuestal y Contable de la concesión de alumbrado público, PPA-06 Procedimiento para la ejecución y giro de los recursos del régimen subsidiado a las EPS-S, P02 Convenios de pago, P03 Cobro coactivo administrativo, P08 Procedimientos de pagos, P09 Procedimiento de recaudos .
- Matriz de riesgos por procesos con sus controles.
- Manual de presupuesto.
- Manual de políticas contables.

**EQUIPO AUDITOR**

<b>Auditor Coordinador:</b>	
<b>Auditor Líder:</b>	Hugo Alberto Londoño Ossa
<b>Audidores acompañantes:</b>	María Epifanía Osorio Idárraga

**AGENDA**

<b>Fecha</b> (dd-mm-aaaa)	<b>Hora inicio</b> a.m. - p.m.	<b>Hora fin</b> a.m. - p.m.	<b>Dependencia/ Lugar</b>	<b>Proceso / Actividad</b>	<b>Auditado</b>	<b>Auditor</b>
03-05-2018	07:30 a.m.	06.00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Memorando de Encargo		Hugo A. Londoño O. María Epifanía Osorio I
09-05-2018	07:30 a.m.	06.00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Carta de Presentación		
10-05-2018 28-05-2018	07:30 a.m.	06.00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Auditoría Documental	*Dirección de las TIC *Dirección de Talento Humano *Dirección de Contabilidad *Subsecretaría Financiera y de Presupuesto *Secretaría de Recaudos y Pagos *Dirección de Rentas	Hugo A. Londoño O. María Epifanía Osorio I

AGENDA						
Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
29-05-2018	09:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección Técnica de las TIC	Reunión de Apertura	Dirección Técnica de las TIC	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
30-05-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección Técnica de las TIC	Auditoría de Campo	Dirección Técnica de las TIC	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
31-05-2018	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección Técnica de las TIC	Auditoría de Campo	Dirección Técnica de las TIC	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
06-06-2018	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Dirección de Talento Humano (Nomina)	Auditoría de Campo	Dirección de Talento Humano (Nomina)	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
06-06-2018	09:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección de Contabilidad	Auditoría de Campo	Dirección de Contabilidad	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
06-06-2018	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Dirección de Rentas	Auditoría de Campo	Dirección de Rentas	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
07-06-2018	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Subsecretaría Financiera y Presupuesto	Auditoría de Campo	Subsecretaría Financiera y Presupuesto	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
07-06-2018	09:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Recaudos	Auditoría de Campo	Secretaría de Recaudos	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
15-06-2018	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Cierre	Dirección de las TIC	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
15-06-2018	09:00 a.m.	05.00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Informe de Auditoría	Secretaría de Control Interno	Hugo A. Londoño O. María Epifania Osorio I
<b>Documentos de referencia requeridos:</b>						
*Norma ISO 27001 - Sistema de gestión de seguridad de la información.						
*Políticas y lineamiento de la seguridad de la información.						
<b>Observaciones:</b>						
<b>Firma Auditor Líder</b>						