



**PLAN DE AUDITORÍAS**  
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

<b>Fecha</b> (dd-mm-aaaa):	<b>Auditoría N°</b>	<b>Nombre de la Auditoría</b>	Cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Alcaldía Municipal de Bello con corte a junio 15 de 2018
27/06/2018	9	<b>Proceso</b>	*Mejoramiento Continuo

**Objetivo de la Auditoría:** Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con los diferentes órganos de control interno y externo de la Alcaldía Municipal de Bello, con corte a junio 15 de 2018.

**Alcance de la Auditoría:**

Todas las Secretarías y Asesorías del despacho del Alcalde Municipal de Bello, responsable de las diferentes acciones correctivas o preventivas suscritas con los diferentes órganos de control interno y externo.

**Criterios o Requisitos de Auditoría:**

Correcciones, acciones correctivas y preventivas suscritas en los planes de mejoramiento con:

- La Contraloría General de la República
- La Contraloría Municipal de Bello.
- La Secretaría de Control Interno.
- Sistema de Gestión Integral.
- Archivo General de la Nación
- Procuraduría General de la Nación

**EQUIPO AUDITOR**

<b>Auditor Coordinador</b>	
<b>Auditor Líder</b>	Hugo Alberto Londoño Ossa
<b>Auditores</b>	*Wilmar Arango Zea

**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>
11-07-2018	7:30 a. m.	8:30 a. m.	Secretaría de Adulto Mayor	Auditoría de Campo	Secretaría de Adulto Mayor	
11-07-2018	09:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de la Mujer	Auditoría de Campo	Secretaría de la Mujer	
11-07-2018	10:00 a.m.	11:30 a. m.	Secretaría de Medio Ambiente	Auditoría de Campo	Secretaría de Medio Ambiente	
12-07-2018	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Secretaría de Cultura	Auditoría de Campo	Secretaría de Cultura	
12-07-2018	09:30 a.m.	11:00 a. m.	Secretaría de Control Interno	Auditoría de Campo	Secretaría de Control Interno	
17-07-2018	02:00 p.m.	03:30 p.m.	Secretaría de Deportes	Auditoría de Campo	Secretaría de Deportes	

<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>
18-07-2018	8:00 a. m.	9:30 a. m.	Secretaría de Hacienda (Contabilidad y Presupuesto)	Auditoría de Campo	Secretaría de Hacienda (Contabilidad y Presupuesto)	
18-07-2018	9:30 a. m.	11:00 a. m.	Secretaría de Hacienda (Rentas - Catastro)	Auditoría de Campo	Secretaría de Hacienda (Rentas - Catastro)	
23-07-2018	8:00 a. m.	9:30 a. m.	Dirección de Tesorería	Auditoría de Campo	Secretaría de Recaudos (Dirección de Tesorería)	
23-07-2018	9:30 a. m.	11:00 a. m.	Dirección de Ejecuciones Fiscales	Auditoría de Campo	Secretaría de Recaudos (Dirección de Ejecuciones Fiscales)	
23-07-2018	02:00 p.m.	03:00 p.m.	Secretaría Privada	Auditoría de Campo	Secretaría Privada	
23-07-2018	03:00 p.m.	04:30 p.m.	Secretaría de Planeación	Auditoría de Campo	Secretaría de Planeación	
24-07-2018	8:00 a. m.	9:30 a. m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)	Auditoría de Campo	Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)	
24-07-2018	9:30 a. m.	11:00 a. m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Logística)	Auditoría de Campo	Secretaría de Servicios Administrativos (Logística)	
25-07-2018	8:00 a. m.	9:30 a. m.	Secretaría de Obras Públicas	Auditoría de Campo	Secretaría de Obras Públicas	
25-07-2018	02:00 p.m.	03:00 p.m.	Secretaría de Salud	Auditoría de Campo	Secretaría de Salud	
26-07-2018	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Dirección Técnica de TIC y Soporte	Auditoría de Campo	Dirección Técnica de TIC y Soporte	
26-07-2018	9:30 a. m.	11:00 a. m.	Secretaría de vivienda	Auditoría de Campo	Secretaría de Vivienda	
30-07-2018	09:30 a.m.	10:30 a.m.	Oficina FSE I.E. JEGA	Auditoría de Campo	I.E. Antonio Roldan I.E. Carlos Pérez Mejía I.E. Santa Catalina I.E. La Milagrosa	
30-07-2018	10:30 a.m.	12:00 m.	Oficina FSE I.E. JEGA	Auditoría de Campo	I.E. Marco Fidel Suárez I.E. Zamora I.E. Jorge Eliécer Gaitán	
30-07-2018	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Oficina FSE I.E. JEGA	Auditoría de Campo	I.E. Sagrado Corazón I.E. Divina Eucaristía I.E. Liceo Antioqueño	

<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>
31-07-2018	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Movilidad	Auditoría de Campo	Secretaría de Movilidad	
01-08-2018	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de General	Auditoría de Campo	Secretaría de General	
01-08-2018	11:00 a. m.	12:00 m.	Secretaría de Educación	Auditoría de Campo	Secretaría de Educación	
02-08-2018	03:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Auditoría de Campo	Secretaría de Gobierno	
08-08-2018	8:00 a. m.	9:30 a. m.	Secretaría de Inclusión Social Dirección de Reconciliación	Auditoría de Campo	Secretaría de Inclusión Social Dirección de Reconciliación	

**Documentos de referencia requeridos:**

- Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con: Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bello, Secretaría de Control Interno, Sistema de Gestión Integral, Archivo General de la Nación, Procuraduría General de la Nación

**Observaciones:**

**HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA**  
Auditor Líder