





 <p>2019110109066932143123403          comunicaciones internas o memorandos          Noviembre 01, 2019 9:06          Radicado 2019-023403          2019110109066932143123403</p>  <p>MUNICIPIO DE BELLO</p>	<p>CIÓN</p> <p>Sección del Recurso Humano de la          Secretaría de Educación</p>	   <p>CO-SC-CER143688    SC-CER143688    GP-CER143691</p>
--	--	--

Bello, 30 de octubre de 2019

Doctora  
 Adriana María Salas Moreno  
 Alcaldesa (E)  
 Municipio de Bello

**Asunto:** Auditoría al proceso de gestión del recurso humano de la Secretaría de Educación.

Respetada Doctora Adriana María:

La Secretaría de Control Interno en desarrollo de su Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, ha iniciado la ejecución de la auditoría de cumplimiento al proceso de gestión del recurso humano de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Bello.





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

Nombre	Cargo	Clase de Auditor
John Jairo Arboleda Pinto	Profesional Universitario	Auditor Líder
John Edisson Monsalve Arismendi	Profesional Especializado	Auditor
Julio Milán Pino	Profesional Universitario - CPS	Auditor

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 01 y el 29 de noviembre de 2019.

	<p><b>CARTA DE PRESENTACIÓN</b></p> <p>AUDITORIA N°10</p> <p>Gestión del recurso humano de la Secretaría de Educación</p>	   <p>CO-SC-CER143688      SC-CER143688      GP-CER143691</p>
---	---	--

**Fase**

**Período**

Planeación  
Ejecución  
Informe

del 01 al 08 de noviembre de 2019.  
del 12 al 22 de noviembre de 2019.  
del 25 al 29 de noviembre de 2019.

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación de la Auditoría, se solicita la disposición y atención de los servidores públicos responsables del proceso de gestión del recurso humano de la Secretaría de Educación, 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**

Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de liquidación de pre-nómina y nómina y procedimiento para el trámite de las prestaciones sociales y económicas del personal administrativo de las Instituciones Educativas y docentes de la Secretaría de Educación del Municipio de Bello.





**1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Evaluar el cumplimiento del procedimiento para la liquidación pre-nómina y nómina P-GH-03 establecido por la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Bello.
2. Evaluar el cumplimiento del procedimiento para el trámite de las prestaciones sociales y económicas P-GH-10 establecido por la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Bello.

**2. CRITERIOS**

La Secretaría de Control Interno en su proceso de auditoría verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en:

Código: F-EI-08	<p>Versión: 06</p> <p>Fecha de aprobación: 2019 / 07 / 12</p>	Página 2 de 3
-----------------	---	---------------

	<p><b>CARTA DE PRESENTACIÓN</b></p> <p>AUDITORIA N°10</p> <p>Gestión del recurso humano de la Secretaría de Educación</p>	   <p>CO-SC-CER143688      SC-CER143688      GP-CER143691</p>
---	---	--

- Procedimiento para la liquidación pre-nómina y nómina P-GH-03
- Procedimiento para trámite de las prestaciones sociales y económicas P-GH-10.

### 3. ALCANCE

- VIGENCIA: 2019.
- PROCESO: Gestión del Talento Humano.
- DEPENDENCIAS: Secretaría de Educación (personal administrativo de las Instituciones Educativas y Docentes).

Cordialmente,



**ALBERTO ZULUAGA PÉREZ**  
Secretario de Control Interno

Copia a:            Jorge Alcides Medina Bustamante, Secretario de Educación.  
                         Juan Fernando Díaz Pérez, Jefe de Talento Humano, Secretaría de Educación