



 <p>201905101510693214319556 comunicaciones internas o memorandos Mayo 10, 2019 15:10 Radicado 2019-009556 201905101510693214319556</p>	 <p>ON 9 OS ÓN</p>	   <p>CO-SC-CER143688 SC-CER143688 GP-CER143691</p>
---	--	---

Bello, 10 de mayo de 2019

Doctor
CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA
 Alcalde Municipal
JORGE ALCIDES MEDINA BUSTAMANTE
 Secretario de Educación
 Municipio de Bello

Asunto: Auditoría Interna de evaluación y monitoreo al desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad en la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Bello.

Respetados Doctores Suárez Mira y Medina Bustamante:

La Secretaría de Control Interno en desarrollo de su Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, ha iniciado la ejecución de la Auditoría Interna de evaluación y monitoreo al desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad en 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
Hugo Alberto Londoño Ossa	Profesional Universitario	Auditor Coordinador
Diana Isabel Galvis Suarez	Profesional Universitaria	Auditor Líder
Juan Manuel Castrillón Mora	Profesional Universitario	Auditor
Albeiro Pemberty Velásquez	Profesional Universitario	Auditor
Cecilia Cano Monsalve	Profesional Universitaria	Auditor
Lisett Vanesa Gallego Muñoz	Profesional Universitaria	Auditor

Se realizará la Auditoría de acuerdo con las Normas vigentes y Procedimiento de Auditoría documentado en el Sistema de Gestión Integrado en 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.



CARTA DE PRESENTACIÓN
AUDITORÍA N°. 03 DE 2019
PROCESOS CERTIFICADOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

La Auditoría está programada para adelantarse entre el 10 de mayo al 07 de junio de 2019:

FASE

PERÍODO

Planeación
Ejecución
Informe

del 10 al 17 de mayo de 2019.
del 20 al 29 de mayo de 2019.
del 30 de mayo al 07 de junio de 2019.

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la programación de la Auditoría, se solicita la disposición y atención de los líderes y responsables de los procesos certificados 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. GENERAL

Identificar oportunidades para la mejora del sistema de gestión y desempeño de los procesos certificados en la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Bello: Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano frente a las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación para la vigencia 2019.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación por parte de los procesos certificados: Atención al Ciudadano, Cobertura Educativa, Calidad Educativa y Talento Humano de la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Bello.
2. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Secretaría de Control Interno y las oportunidades de mejora derivadas de la Auditoría del Icontec durante la vigencia 2018 en referencia a los procesos certificados de la Secretaría de Educación.

2. CRITERIOS

La Secretaría de Control Interno en su proceso de auditoría verificará el cumplimiento de las políticas, procedimientos y requisitos de acuerdo a lo establecido en:

- Especificaciones Técnicas del proceso nacional de cobertura del servicio educativo



CARTA DE PRESENTACIÓN
AUDITORÍA N°. 03 DE 2019
PROCESOS CERTIFICADOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

(M-DS-EB-00-00-03, versión 1-2010)

- Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo (M-DS-EB-AP-00-05, versión 1 – 2010)
- Especificaciones técnicas del proceso de atención al ciudadano (A-DS-AC-00-00-01, versión 3-2012).
- Especificaciones técnicas del proceso de gestión de la calidad del servicio educativo (M-DS-EB-CE-00-01, versión 2 – 2013).
- Oportunidades de Mejora derivadas de la Auditoría de seguimiento del ICONTEC durante la vigencia 2018.
- Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna vigencia 2018

Cordialmente,

ALBERTO ZULUAGA PÉREZ
Secretario de Control Interno

Copia a: Henry León Holguin Cuadros, Proceso de Gestión del Recurso Humano
Orfindey Tamayo Ramos, Proceso de Cobertura del Servicio Educativo
Nora Elena Mejía Echavarría, Proceso de Atención al Ciudadano
Paola Andrea Correa Díaz, Proceso de la Calidad del Servicio Educativo