

|   |  |
|---|--|
|  <p>2019052908266932143110977<br/>         comunicaciones internas o memorandos<br/>         Mayo 29, 2019 8:26<br/>         Radicado 2019-010977<br/>         2019052908266932143110977</p>  |    <p>CO-SC-CER143688      SC-CER143688      GP-CER143691</p> |
|    | <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b></p>   |

Bello, 28 de mayo de 2019

Doctor  
**CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA**  
 Alcalde  
 Municipio de Bello

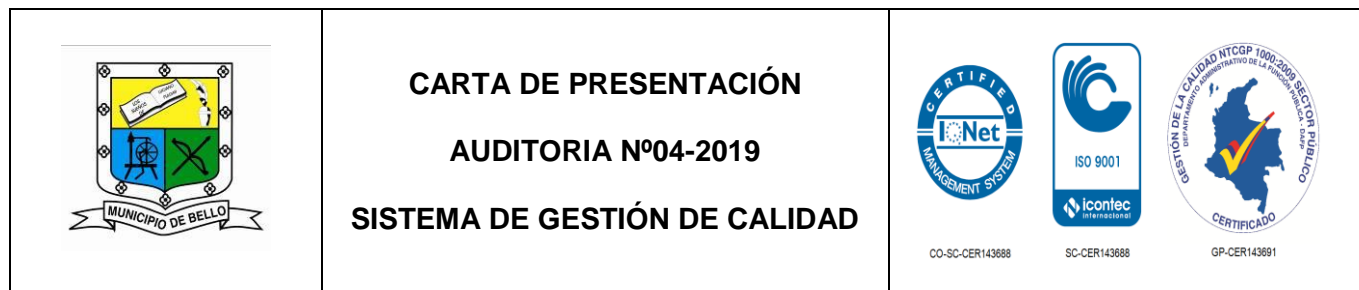
**Asunto:** Auditoría Interna de evaluación y monitoreo al desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía Municipal de Bello bajo la norma ISO 9001:2015

Respetado Doctor Suárez Mira:

La Secretaría de Control Interno en desarrollo de su Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, ha iniciado la ejecución de la Auditoría de **evaluación y monitoreo al desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía Municipal de Bello bajo la norma ISO 9001:2015.**

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 Líder    |
| María Epifania Osorio Idarraga   | Profesional Universitaria | Auditor          |
| John Jairo Arboleda Pinto        | Profesional Universitario | Auditor          |
| Jairo Antonio Hernández Sánchez  | Profesional Universitario | Auditor          |
| Isabel Yubelly Medina Cardenas   | Técnico en Salud          | Auditor          |
| Juan Fernando Arango Piedrahita  | Profesional Universitario | Auditor          |
| Claudia Andrea Restrepo Bermudez | Profesional Universitaria | Auditor          |
| Juan Manuel Castrillón Mora      | Profesional Universitario | Auditor          |
| María Elena Gomez Valencia       | Profesional Universitario | Auditor          |
| Wilver de Jesus Henao            | Profesional Universitario | Auditor          |
| Lisett Vanesa Gallego Muñoz      | Profesional Universitaria | Auditor          |
| Angela María Tamayo Lopera       | Técnico – Contratista     | 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.

La Auditoría está programada para adelantarse entre el 28 de mayo y el 28 de junio de 2019:

| <b>Fase</b> | <b>Período</b>                        |
|-------------|---------------------------------------|
| Planeación  | del 28 de mayo al 07 de junio de 2019 |
| Ejecución   | del 10 al 21 de junio de 2019         |
| Informe     | del 25 al 28 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 servidores públicos de todas las Secretarías, Gerencias y Asesorías del Despacho, 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 de la calidad de la Alcaldía Municipal de Bello frente a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015.

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar el desempeño del sistema de gestión de calidad y cada uno de los procesos para la satisfacción de los requisitos el cliente, los legales y reglamentarios aplicables.
- Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas a partir de la auditoría interna vigencia 2018 y de la Auditoría del ICONTEC vigencia 2018.
- Verificar la implementación de acciones a partir de la Revisión por la Dirección.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p><b>CARTA DE PRESENTACIÓN</b></p> <p><b>AUDITORIA N°04-2019</b></p> <p><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b></p> |    <p>CO-SC-CER143688      SC-CER143688      GP-CER143691</p> |
|---|---|--|

## 2. CRITERIO

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:

- Norma ISO 9001:2015.
- Plan de mejoramiento derivado de la auditoría del ICONTEC durante la vigencia 2018.
- Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna vigencia 2018.
- Informe de revisión por la dirección de la Vigencia 2018.
- Reglamentación del sistema de gestión de calidad de la entidad.

Cordialmente,



**ALBERTO ZULUAGA PÉREZ**  
Secretario de Control Interno

Copia a:

- Doctora Flor Alba Zapata Monsalve, Secretaria del Adulto Mayor
- Doctor Carlos Andrés Muñoz Pacheco, Secretario de Cultura
- Doctora Yudi Catalina Pulgarín Patiño, Secretaria de Deportes y Recreación
- Doctor Jorge Alcides Medina Bustamante, Secretario de Educación
- Doctora Adriana María Salas Moreno, Secretaria de Gobierno
- Doctora Viviana María Zapata Cordoba, Secretaria de Hacienda
- Doctora Ana María Madrid Acosta, Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y D. R.
- Doctora Deisy Johana Posada Torres, Secretaria de Movilidad
- Doctor Julián David Rendón Montoya, Secretario de Obras Públicas
- Doctor Julián Marcelo Machado Cadavid, Secretario de Planeación
- Doctor Jorge Iván Giraldo Flórez, Secretario Privado
- Doctora Elda del Socorro Tabares, Gerente de Progreso e Inclusión Social
- Doctor Manuel Ancizar Portela Morales, Secretario de Recaudos y Pagos
- Doctor Luis Arturo Sánchez Ospina, Secretario de Salud
- Doctora Leyda Catalina Rios Cadavid, Secretaria de Servicios Administrativos
- Doctor Nicolás Rave Henao, Gerente de Proyectos Especiales
- Doctor Cesar Augusto Arango Serna, Asesor Gestión del Riesgo
- Doctora Liliana María Álvarez Gómez, Asesora Jurídica
- Ingeniera Maryen Gracia Machado, Directora Administrativa de las TIC y Soporte

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Código: F-EI-08 | <p>Versión: 05</p> <p>Fecha de aprobación: 2016 / 07 / 07</p> | Página 3 de 3 |
|-----------------|---|---------------|