



PLAN DE AUDITORÍAS
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



Fecha (dd-mm-aaaa):	Auditoría N°	Nombre de la Auditoría	Evaluación y monitoreo al desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad
4/07/2019	4	Proceso	Sistema de Gestión Integrado

Objetivo de la Auditoría:
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.
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.

Alcance de la Auditoría:
 • VIGENCIA: 2018 y 2019.
 • PROCESOS: Direccionamiento Estratégico, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Social, Desarrollo Integral del Territorio, Vigilancia y Control, Gestión Talento Humano, Gestión Jurídica y Contratación, Gestión de la Información, Gestión de los Recursos Físicos, Evaluación Independiente, y Mejoramiento Continuo.
 • PLAN DESARROLLO 2016-2019: Línea: Seguridad Administrativa Programa: Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
 • DEPENDENCIAS: Secretarías, Gerencias y Asesorías del Despacho de la Alcaldía.

Criterios o Requisitos de Auditoría:
 • 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.

EQUIPO AUDITOR

Auditor Coordinador:	Alberto Zuluaga Pérez
Auditor Líder:	Hugo Alberto Londoño Ossa
Auditores acompañantes:	*María Epifania Osorio Idarraga *John Jairo Arboleda Pinto *Jairo Antonio Hernández Sánchez *Isabel Yubelly Medina Cardenas *Juan Fernando Arango Piedrahita *Claudia Andrea Restrepo Bermudez *Juan Manuel Castrillón Mora *María Elena Gomez Valencia *Wilver de Jesus Henao *Lisett Vanesa Gallego Muñoz *Angela María Tamayo Lopera

AGENDA

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
06/06/2019	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Auditores		Equipo Auditor
06-06-2019	09:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Apertura	Comité Coordinador de SGI Decreto 276 de 2017	Auditor Líder
10-06-2019	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Gobierno	Vigilancia y Control	*Secretaría de Gobierno *Secretarías, Gerencias y Asesorías responsables	Jairo Antonio Hernandez Sanchez
12-06-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Gerencia de Progreso e Inclusión Social	Gestión Social	*Gerencia de Progreso e Inclusión Social *Secretarías, Gerencias y Asesorías responsables	*Hugo Londoño O.
13-06-2019	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Planeación	Direccionamiento Estratégico	*Planeación	*Hugo Londoño *Lisett Gallego
14-06-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Planeación	Desarrollo Integral del Territorio	*Secretaría de Planeación *Secretaría de Obras Públicas *Secretarías, Gerencias y Asesorías responsables	*John Jairo Arboleda Pinto

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
14-06-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Recaudos y Pagos	Gestión Administrativa y Financiera	*Hacienda *Recaudos y Pagos *Planeación	*María Epifania Osorio
18-06-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección de Talento Humano	Gestión del Talento Humano	*Secretaría de Servicios Administrativos *Dirección de Talento Humano *Secretaría de Educación	*Juan Manuel Castrillón Mora
18-06-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Asesoría Jurídica	Gestión Jurídica & Contratación	*Asesoría Jurídica *Secretaría General *Secretaría Privada *Dirección de Defensa Judicial	*María Elena Gómez Valencia
18-06-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Servicios Administrativos	Gestión de los Recursos Físicos	*Secretaría de Servicios Administrativos (Logística) *Dirección de las tic *Secretaría de Educación *Secretaría de Salud. *Secretaría de Deportes	*Claudia Andrea Restrepo *Wilver Henao
19-06-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Evaluación Independiente	Secretaría de Control Interno	*Angela M. Tamayo Lopera *Claudia Andrea Restrepo
19-06-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Gestión de la Información	*Secretaría Privada *Dirección de las TIC. *Dirección de Comunicaciones. *Educación *Dirección de Gestión Documental y Archivo	*Juan Fernando Arango P *John Jairo Arboleda Pinto
21-06-2019	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Mejoramiento Continuo	*Secretaría General *Secretaría Privada *Secretaría de Planeación	*Hugo Alberto Londoño O *Isabel Medina C.
03-07-2019	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Reunión de Cierre	Comité Coordinador del SGI	Equipo Auditor
04-07-2019	08:00 a.m.	05:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Informe de Auditoría		Equipo Auditor

Documentos de referencia requeridos:

*Norma ISO 9001:2015. *Información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad. *Caracterizaciones, manuales, guías, instructivos. *Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna vigencia 2018.
*Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría con el ICONTEC en la vigencia 2018. *Informe de revisión por la Dirección de la Vigencia 2018.

Observaciones:

En cada proceso se requiere:

1. Acceso a la Intranet
2. Evidencia de seguimiento, analisis y acciones a partir de los indicadores.
3. Mapas de riesgos y oportunidades por proceso.
4. Analisis del Contexto por proceso.

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Auditor Líder