



CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



Fecha (dd-mm-aaaa):	Ciclo de Auditoría Nº	Proceso (alcance del certificado):
19-05-2014	1	<p>Administración Pública en el municipio de Bello a través de la implementación de procesos relacionados con la Gestión Social, Gestión de Trámites, Asesoría y Asistencia, Desarrollo Integral del Territorio. Formación Ciudadana y Vigilancia y Control.</p> <p>Secretaría de Educación del Municipio de Bello, a través de la implementación de procesos de Atención al Ciudadano, Cobertura, calidad y Talento Humano de la Secretaría de Educación con las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación.</p>

Objetivo de la Auditoría:

Evaluar la conformidad del SIG de la Administración Central Municipal de Bello con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, en el MECI 1000:2005 y en la ley 489 de 1998 y evaluar la conformidad de los procesos de Atención al Ciudadano, Cobertura, calidad y Talento Humano de la Secretaría de Educación frente a las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Secretaria de Educación.

Alcance de la Auditoría:

- Planes de Mejoramiento de la Auditoria No 09 de 2013 y Plan de Mejoramiento de la Auditoría Externa del ICONTEC del 2013.
- Manual de Calidad que incluyen: Mapa de Procesos, 17 Procesos caracterizados, Procedimientos Documentados, Registros, Riesgos, Controles, Indicadores, Mejora Continua y su armonización con el MECI y el SISTEDA de la Administración Central del Municipio de Bello.
- Procesos Certificados de la Secretaría de Educación y Cultura de la Administración Central del Municipio de Bello: Atención al Ciudadano, Cobertura, calidad y Talento Humano.

Requisitos de la norma a auditar:

*Todos los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 (para ambos casos se excluye el numeral 7,3), Modelo Estándar de Control Interno MECI y el SISTEDA.

*Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación

EQUIPO AUDITOR

Auditor Principal: Hugo Alberto Londoño Ossa

AUDITORES ACOMPAÑANTES: *Isabel Yubelly Medina *Jairo Antonio Hernández *Luis Fernando Nieto *Arley Montoya *John Jairo Arboleda *Diana Maria Clavijo *Juan Guillermo Rodriguez *Claudia Patricia Pineda *Wilber Henao *Cristian Alexander Cordoba *Lina Maria Hernández *Nohemy Saldarriaga *Erika Natalia Carvajal *Gloria Estella Ceballos *Juan Fernando Arango *Maria Elena Gómez *Hernán Antonio Cardona *Luz Dary Vallejo *Catalina Tamayo O *Francisco Hernández *María Teresa Naranjo *Diana Isabel Galvis *Felipe Alberto Velasquez *Jose Heli Vargas

EDUCACIÓN: *Alba Luz Bedoya * Edwin Quintero * Albeiro Pemberty *Cecilia Cano *Alvaro Muñoz.

AGENDA

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
23-05-2014	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Auditorio Comfenalco	Reunión de Apertura	*Secretarías de Despacho	Todos los Auditores
30-05-2014	10:00 a.m.	12:00 a.m.	Secretaría de Planeación	Direccionamiento Estratégico	*Alcaldía *Secretaría de Planeación	Lina María Hernandez Catalina Tamayo Ortega
04-06-2014	10:00 a.m.	12:00 m	Secretaría de Hacienda	Planeación Administrativa y Financiera	*Secretaría de Hacienda	John Arboleda Diana Galvis

AGENDA						
Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
03-06-2014	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría General (Comunicaciones)	Comunicaciones	Secretaría General	Luis Fernando Nieto Arley Montoya
29-05-2014	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Planeación	Desarrollo Integral del Territorio	*Alcaldía *Asesoría Jurídica Secretarías de: *Deportes *Educación *Emprendimiento *General *Gobierno *Hacienda *Infraestructura *Integración Social *Medio Ambiente *Planeación *Salud *Servicios Administrativos *Tránsito	Cristhian Cordoba Luz Dary Vallejo
04-06-2014	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Tránsito	Gestión de Trámites	*Asesoría Jurídica Secretarías de: *Deportes *Educación *Gobierno *Hacienda *Integración Social *Planeación *Salud *Tránsito	Hernan Cardona José H. Vargas
06-06-2014	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Integración Social	Gestión Social	Secretarías de: *Deportes *Educación *Infraestructura *Integración Social *Salud *Tránsito	Gloria Ceballos Claudia Pineda
05-06-2014	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Educación	Formación Ciudadana	Secretarías de: *Deportes *Educación *Emprendimiento *Gobierno *Integración Social *Medio Ambiente *Salud *Tránsito y Transporte	Diana Clavijo Carlos Arturo Urán
29-05-2014	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Gobierno	Vigilancia y Control	Secretarías de: *Educación *Gobierno *Integración Social *Medio Ambiente *Planeación *Salud *Tránsito y Transporte	Erika Carvajal Juan Fernando Arango

AGENDA						
Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
30-05-2014	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Emprendimiento	Asesoría y Asistencia	Secretarías de: *Deportes *Emprendimiento *Gobierno *Medio Ambiente *Salud *Tránsito	Nohemy Saldarriaga
28-05-2014	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría de Hacienda	Administración de Rentas	*Secretaría de Hacienda	John Arboleda Diana Galvis
03-06-2014	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría General	Gestión Contratación	*Alcaldía *Asesoría Jurídica Secretarías de: *Deportes *Educación *Emprendimiento *General *Gobierno *Hacienda *Infraestructura *Integración Social *Medio Ambiente *Planeación *Salud *Servicios Administrativos *Tránsito	Isabel Medina Jairo Hernandez
30-05-2014	10:00 a.m.	12:00 m	Secretaria Servicios Administrativos	Gestión de la Información	*Secretaría de Servicios Administrativos	Hugo A. Londoño Felipe Velasquez
28-05-2014	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Asesoría Juridica	Gestión Jurídica	*Asesoría Jurídica	María Elena Gomez Francisco Hernandez
29-05-2014	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Servicios Administrativos	Gestión de los Recursos Físicos	Secretarías de: *Deportes *Educación *Salud *Servicios Administrativos *Tránsito y Transporte	Juan Guillermo Rodriguez Wilber Henao
06-06-2014	10:00 a.m.	12:00 m	Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)	Gestión del Talento Humano	Secretarías de: *Educación *Servicios Administrativos	Lina María Hernandez Catalina Tamayo Ortega
04-06-2014	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Control Interno	Evaluación Independiente	*Secretaría de Control Interno	Cristhian Cordoba Luz Dary Vallejo
05-06-2014	08:00 a.m.	10:00 a.m.	Secretaría General	Mejoramiento Continuo	Secretarías de: *General *Servicios Administrativos	Juan Fernando Arango Alejandra Escalante R. Luz Marina Cardona
13-06-2014	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Auditorio Comfenalco	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores
EDUCACIÓN						

AGENDA						
Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
28-05-2014	09:00 a.m.	12:00 m.	Secretaría de Educación	Cobertura	Secretaría de Despacho Líder del Proceso	Edwin Quintero Alvaro Muñoz Cadavid
28-05-2014	09:00 a.m.	12:00 m.	Secretaría de Educación	Calidad	Secretaría de Despacho Líder del Proceso	Albeiro Pemberty Cecilia Cano M
03-06-2014	01:30 p.m.	05:00 p.m.	Secretaría de Educación	Sistema Atención al Ciudadano	Secretaría de Despacho Líder del Proceso	Alba Luz Bedoya Cecilia Cano M
03-06-2014	09:00 a.m.	12:00 m.	Secretaría de Educación	Talento Humano	Secretaría de Despacho Líder del Proceso	Alba Luz Bedoya Albeiro Pemberty V
Documentos de referencia requeridos: NTC ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009 MECI 1000:2005 Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Manual de Calidad						
Observaciones:						
Firma Auditor Líder Hugo Alberto Londoño Ossa				Firma Representante de la Dirección Carlos Mauricio Henao Barrera		