



CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE

Fecha (dd-mm-aaaa):	Ciclo de Auditoria N°	Proceso (alcance del certificado):
20-06-2016	1	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.

Objetivo de la Auditoría:
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Bello con los requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2009, la norma ISO 9001:2008 y los propios requisitos del Sistema de Gestión, así como la implementación y mantenimiento eficaz, eficiente y efectiva del mismo.

Alcance de la Auditoría:

- Manual de Calidad de la Alcaldía Municipal de Bello, que incluye: procesos, procedimientos, indicadores, riesgos, registros, controles, entre otros.
- Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna vigencia 2015.
- Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC en la vigencia 2015.

Requisitos de la norma a auditar:
*Requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009 (se excluye el numeral 7,3)

EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LÍDER: Hugo Alberto Londoño Ossa

AUDITORES ACOMPAÑANTES: *John Jairo Arboleda Pinto *Eliana Lisette Patiño Diosa *María Epifania Osorio Idarraga *Isabel Yubelly Medina Cardenas *Juan Manuel Castrillón Mora *Cristhian Alexander Córdoba Renteria *Juan Guillermo Rodriguez Tabares *María Nohemí Saldarriaga H *Erika Natalia Carvajal Quintero *Gloria Estela Ceballos Montoya *Juan Fernando Arango Piedrahita *Albeiro Pemberty Velasquez *Juan Pablo Sierra Cano *María Elena Gómez Valencia.

AGENDA

Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
22-06-2016	02:00 p.m.	03:00 p.m.	Sala de Juntas Alcaldía	Reunión de Apertura	*Secretarías de Despacho	Auditor Líder
28-06-2016	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Planeación	Direccionamiento Estratégico	*Alcaldía *Secretaría de Planeación	*Juan Fernando Arango
29-06-2016	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Salud	Gestión Social	Secretarías de: *Deportes *Educación *Infancia A y J *Integración Social *Mujer *Obras Públicas *Salud *Tránsito *Vivienda	*María Nohemy Saldarriaga
29-06-2016	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Tránsito y Transporte	Gestión de Trámites	*Asesoría Jurídica Secretarías de: *Deportes *Educación *Gobierno *Hacienda *Integración Social *Mujer *Planeación *Salud *Tránsito	*Juan Guillermo Rodriguez

AGENDA						
Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
30-06-2016	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Planeación	Desarrollo Integral del Territorio	*Alcaldía *Asesoría Jurídica *Asesoría Gestión del Riesgo Secretarías de: *Obras Públicas *Planeación *Tránsito	*Albeiro Pemberty Velasquez
05-07-2016	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Dirección Administrativa de Rentas	Administración de Rentas	*Secretaría de Hacienda *Recaudos y pagos	*John Jairo Arboleda Pinto
05-07-2016	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Medio Ambiente	Asesoría y Asistencia	*Asesoría Gestión del Riesgo Secretarías de: *Deportes *TIC y Dlo Eco *Gobierno *Integración Social *Medio Ambiente *Mujer *Salud *Tránsito	*Hugo Alberto Londoño Ossa
05-07-2016	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	*Cristhian Cordoba
06-07-2016	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Organización y Métodos)	Gestión de la Información	Secretarías de: *Educación *General *Planeación *Servicios Administrativos	*Erika Natalia Carvajal
06-07-2016	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Servicios Administrativos (Adquisiciones y Suministros)	Gestión Contratación	*Alcaldía *Asesoría Jurídica *Asesoría Gestión del riesgo *Comunicaciones Secretarías de: *Deportes *Educación *General *Hacienda *Servicios Administrativos	*Gloria Estella Ceballos

AGENDA						
Fecha (dd-mm-aaaa)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Dependencia/ Lugar	Proceso / Actividad	Auditado	Auditor
06-07-2016	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de las TICS y Desarrollo Económico	Formación Ciudadana	Secretarías de: *Deportes *Educación *TICS y Dlo Eco *Gobierno *Infancia A y J *Integración Social *Medio Ambiente *Mujer *Tránsito y Transporte	*Hugo Alberto Londoño Ossa
07-07-2016	10:00 a.m.	11:30 a.m.	Asesoría Jurídica	Gestión Jurídica	*Asesoría Jurídica *Secretaría de Recaudos y Pagos	*Eliana Lissette Patiño
07-07-2016	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Dirección Administrativa de Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Secretarías de: *Educación *Servicios Administrativos	*María Elena Gómez
07-07-2016	02:00 p.m.	04:00 p.m.	Secretaría de Hacienda	Planeación Administrativa y Financiera	*Secretaría de Hacienda *Secretaría de Salud *Recaudos y pagos	*John Jairo Arboleda Pinto
07/07/2016	03:00 p.m.	04:00 p.m.	Asesoría de Comunicaciones	Comunicaciones	Asesoría de Comunicaciones	*Juan Pablo Sierra
08-07-2016	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría de Control Interno	Evaluación Independiente	*Secretaría de Control Interno	*Juan Manuel Castrillón
08-07-2016	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría General (Atención al Ciudadano)	Mejoramiento Continuo	Secretarías de: *Educación *General *Planeación	*Isabel Yubelly Medina
12-07-2016	09:00 a.m.	11:00 a.m.	Secretaría General (Bienes Inmuebles)	Gestión de los Recursos Físicos	Secretarías de: *Deportes *Salud *Servicios Administrativos *Tránsito y Transporte	*María Epifania Osorio Idarraga
14-07-2016	02:00 p.m.	02:30 p.m.	Biblioteca Marco Fidel Suárez (4to Piso)	Reunión de Cierre	Líderes de Proceso	Todos los Auditores
Documentos de referencia requeridos: *NTCGP 1000:2009 *Manual de Calidad *Plan de Mejoramiento Auditoría 12 de 2015 *Informe de Auditoría Interna 2015						
Observaciones:						
Auditor Líder Hugo Alberto Londoño Ossa				Representante de la Dirección Carlos Mauricio Henao Barrera		