
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: FOR-20-PRO-GIC-01	
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 01 Fecha: 2018/07/23 Página: 1 de 2	

AUDITORÍA N°: 001	FECHA:	AGOSTO 13 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018	LUGAR:	DEPENDENCIAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
OBJETIVO:	Verificar mediante evidencia objetiva, la apropiación del Modelo de Operación por Procesos, implementado en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal de Ibagué y su articulación con los lineamientos de las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.			
ALCANCE:	Todos los procesos del SIGAMI			
EQUIPO AUDITOR:	Ver listado anexo			
ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA:	Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros y Redacción de hallazgos			
CRITERIOS DE AUDITORIA:	Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos Norma ISO 19011:2011 Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 14001:2015 Norma ISO 45001:2018 Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG			

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
2018/08/13	7:00 a.m.	7:30 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	DESPACHO ALCALDE	TODOS LOS SECRETARIOS DE DESPACHO	AUDITORES LÍDERES
2018/08/13	2:00 p.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	OFICINA SIGAMI (CALLE 17)	DIRECTORA GRUPO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS y SU EQUIPO DE TRABAJO	<u>AUDITOR LÍDER:</u> CARLOS MACHADO LEON <u>AUDITOR EN FORMACIÓN:</u> DIEGO ANDRÉS SALGUERO ANDRADE YANIBE ALVAREZ



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: **GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD**

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-GIC-01

Versión: 01

Fecha: 2018/07/23

Página: 2 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
2018/08/14	7:00 a.m.	10:00 a.m.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	DESPACHO SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTION	DIRECTOR GRUPO DE RELACIONES PÚBLICAS Y SU EQUIPO DE TRABAJO	AUDITOR LÍDER: CLAUDIA RITA LUIS ALVIS AUDITOR EN FORMACIÓN: ERIK RAMIRO SANCHEZ BARRERA
2018/08/14	7:00 a.m.	10:00 a.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	DESPACHO ALCALDE	<ul style="list-style-type: none"> • ALCALDE • SECRETARIO DE PLANEACIÓN • SECRETARIO DE GOBIERNO • SECRETARIO DESARROLLO RURAL • SECRETARIA DE CULTURA 	AUDITOR LÍDER: DORIS GALEANO RODRIGUEZ AUDITOR EN FORMACIÓN: MAYRA FERNANDA RAMIREZ DELGADO
2018/08/14	7:00 a.m.	10:00 a.m.	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SU EQUIPO DE TRABAJO	AUDITOR LÍDER: SANDRA LILIANA PARRA SANCHEZ AUDITOR EN FORMACIÓN: EDNA PILAR MARTINEZ BARRERO
2018/08/16	7:00 a.m.	12:00 a.m.	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	DESPACHO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DIRECTIVOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO	AUDITOR LÍDER: MARÍA JOSÉ PEREZ HOYOS AUDITOR EN FORMACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> • LUIS GERMAN CASTAÑO BETANCOURT • VIVIANA POSSE RODRIGUEZ



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: **GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD**

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-GIC-01

Versión: 01

Fecha: 2018/07/23

Página: 3 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
2018/08/17	7:00 a.m.	12:00 a.m.	GESTIÓN DEL TRANSITO Y LA MOVILIDAD	DESPACHO SECRETARÍA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD	SECRETARIO DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD, DIRECTIVOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<p>AUDITOR LÍDER: LENDIA CARINA DEVIA</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANDREA ZULEMA RAMIREZ • HUMBERTO SILVA
2018/08/17	7:00 a.m.	12:00 m.	GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DESPACHO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<p>AUDITOR LÍDER: CARMEN ROSA RONDON ARANZALEZ</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAURICIO BORDA TOVAR • JAVIER ORTIZ
2018/08/22	7:00 a.m.	12:00 m.	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	DESPACHO SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTION Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARIA DE APOYO A LA GESTION Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD (E) • SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO • DIRECTOR GRUPO UMATA 	<p>AUDITOR LÍDER: DORIS GALEANO RODRIGUEZ</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIANA CAROLINA JARAMILLO BERMUDEZ • YESICA FABIOLA ALBA CUBILLOS
2018/08/22	7:00 a.m.	12:00 a.m.	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVIENCIA CIUDADANA	DESPACHO SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARIO DE GOBIERNO, DIRECTIVOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<p>AUDITOR LÍDER: MIRIAM CRISTINA ESPITIA RIVAS</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JHON DENNIS OROZCO



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-GIC-01

Versión: 01

Fecha: 2018/07/23

Página: 4 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
						<ul style="list-style-type: none"> LIBARDO CASTIBLANCO
2018/08/23	7:00 a.m.	12:00 m.	GESTIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	DESPACHO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<p>AUDITOR LÍDER: TITO LENIN NARVAEZ ECHEVERRY</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> LEIDY KATHERIN ACOSTA MARGARITA CRUZ PAEZ
2018/08/23	7:00 a.m.	10:00 a.m.	GESTIÓN JURIDICA	DESPACHO OFICINA JURÍDICA	JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<p>AUDITOR LÍDER: CARMEN ROSA RONDON ARANZALEZ</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN: EDNA YANETH JIMENEZ CAMACHO</p>
2018/08/24	7:00 a.m.	10:00 a.m.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OFICINA RECURSOS FISICOS	DIRECTOR GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO DIRECTORA GRUPO DE INFORMÁTICA	<p>AUDITOR LÍDER: EDWIN LEON COSSIO</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN: OMAR HERNANDO VILLANUEVA CALDERON LUISA VALENTINA GRACIA (OBSERVADORA)</p>



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-GIC-01

Versión: 01

Fecha: 2018/07/23

Página: 5 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
2018/08/24	7:00 a.m.	10:00 a.m.	GESTIÓN CONTRACTUAL	OFICINA GRUPO DE CONTRATACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • DIRECTORA GRUPO DE CONTRATACIÓN. • PROFESIONAL DELEGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN • PROFESIONAL DELEGADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD • PROFESIONAL DELEGADO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 	<p>AUDITOR LÍDER: TITO LENIN NARVAEZ ECHEVERRY</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN: DANIEL VILLANUEVA PABON FLORALBA AGUIRRE</p>
2018/08/28	7:00 a.m.	12:00 a.m.	GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	DESPACHO SECRETARÍA HACIENDA DE	SECRETARIO DE HACIENDA, DIRECTIVOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<p>AUDITOR LÍDER: LENDIA CARINA DEVIA</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN: MARYI MOYA VICTOR RAUL RINCÓN MARIA PAULA PACHECO (OBSERVADORA)</p>
2018/08/28	7:00 a.m.	10:00 a.m.	GESTIÓN DOCUMENTAL	OFICINA GRUPO DE RECURSOS FISICOS	DIRECTOR GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<p>AUDITOR LÍDER: SANDRA LILIANA PARRA SANCHEZ</p> <p>AUDITOR EN FORMACIÓN: NOHORA LILIA RICO CORTES</p>



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: **GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD**

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-GIC-01

Versión: 01



Fecha: 2018/07/23

Página: 6 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
2018/08/28	7:00 a.m.	12:00 m.	GESTIÓN EN SALUD	DESPACHO SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARIO DE SALUD, DIRECTIVOS DE LA SECRETARÍA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	AUDITOR LÍDER: MIRIAM CRISTINA ESPITIA RIVAS AUDITOR EN FORMACIÓN: • CARLOS OLIVEROS IBARRA • MABEL LOBO ARTEAGA PRIETO
2018/08/29	7:00 a.m.	10:00 a.m.	GESTIÓN INNOVACIÓN Y TIC	OFICINA GRUPO DE INFORMÁTICA	DIRECTORA GRUPO DE INFORMÁTICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	AUDITOR LÍDER: EDWIN LEON COSSIO AUDITOR EN FORMACIÓN: MELBA HERNANDEZ LOZANO LUISA VALENTINA GRACIA (OBSERVADORA)
2018/08/29	7:00 a.m.	12:00 m.	GESTIÓN AMBIENTAL	DESPACHO GRUPO DE PREV. Y ATENCIÓN DE DESASTRES	<ul style="list-style-type: none"> SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECTOR GRUPO DE JUSTICIA DIRECTORA GRUPO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 	AUDITOR LÍDER: CLAUDIA RITA LUIS ALVIS AUDITOR EN FORMACIÓN: • CLAUDIA MARCELA ROMERO • ROSEMBER ROJAS OVIEDO
2018/08/29	7:00 a.m.	12:00 m.	GESTIÓN SOCIAL, COMUNITARIA, ARTÍSTICA Y CULTURAL	SALA DE REUNIONES PLANEACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> SECRETARIO(A) DE BIENESTAR SOCIAL SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO SECRETARIO DE GOBIERNO 	AUDITOR LÍDER: CARLOS MACHADO LEON AUDITOR EN FORMACIÓN: • IRMA ZORAIDA CARDENAS • SANDRA YANETH

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: FOR-20-PRO-GIC-01	
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 01 Fecha: 2018/07/23 Página: 7 de 2	

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
						PINZON VALDERRAMA
2018/08/30	2:00 p.m	6:00 p.m	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO CALLE 60	DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	AUDITOR LÍDER: CARMEN ROSA RONDON ARANZALEZ AUDITOR EN FORMACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> • SANDRA MILENA BUITRAGO SANTOS
2018/08/30	7:00 a.m.	12:00 m.	GESTIÓN EDUCATIVA	DESPACHO SECRETARÍA EDUCACION DE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DIRECTIVOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO	AUDITOR LÍDER: MARÍA JOSÉ PEREZ HOYOS AUDITOR EN FORMACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> • SANDERSON CRUZ TRIANA • SEBASTIAN BONILLA (OBSERVADOR)
2018/09/03	7:00 a.m.	7:30 a.m.	REUNIÓN DE CIERRE	DESPACHO ALCALDE	TODOS LOS SECRETARIOS DE DESPACHO	AUDITORES LÍDERES

Socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha: AGOSTO 10 DE 2018