
 <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 Nº: 003	FECHA: JULIO 15 AL 26	LUGAR: DEPENDENCIAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
OBJETIVO:	Verificar mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los procesos que fueron objeto de auditoría interna en la vigencia 2018, así como su articulación con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué SIGAMI.	
ALCANCE:	Los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN HUMANA • GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO • SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN • GESTIÓN DE SALUD • GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA • GESTIÓN ARTISTICA Y CULTURAL • GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS • GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y TIC • GESTIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO • GESTIÓN JURIDICA • GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA • GESTIÓN CONTRACTUAL 	
EQUIPO AUDITOR:	Ver listado de auditores en cada proceso	
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 19011:2018 Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 14001:2015 Norma ISO 45001:2018 – OHSAS 18001:2007 Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG Normograma de cada proceso	



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				
2019/07/15	7:00 a.m.	8:00 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	AUDITORIO ANDRÉS LOPEZ DE GALARZA	TODOS LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES Y EQUIPO AUDITOR	AUDITORES LIDERES
2019/07/15	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN HUMANA	DESPACHO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO Y EQUIPO DE TRABAJO	LÍDER: DANIEL VILLANUEVA AUDITORES: GERMAN CASTAÑO SANDRA BUITRAGO
2019/07/15	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DESPACHO OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EQUIPO DE TRABAJO	LÍDER: VIVIANA POSE AUDITORES: <ul style="list-style-type: none">• IVONNE RIVERA• VICTOR RINCON



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

2019/07/16	8:00 a.m.	6:00 p.m.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACION	SECRETARIO DE PLANEACION, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO	<p>LÍDER: CARLOS MACHADO</p> <p>AUDITORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRISTINA ESPITIA • ALEJANDRA PEÑUELA
2019/07/17	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DE SALUD	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<p>LÍDER: CARLOS OLIVEROS</p> <p>AUDITORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SANDRA PINZON <p>OBSERVADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • MARIA PAULA SANCHEZ
2019/07/17	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<p>LÍDER: LUZ MELBA HERNANDEZ</p> <p>AUDITORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JESSICA ALBA • OMAR VILLANUEVA • YANIBE VARON



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

2019/07/17	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<p>LÍDER: ANDREA ZULEMA RAMIREZ</p> <p>AUDITORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEBASTIAN BONILLA
2019/07/17	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO DE TRABAJO	<p>LÍDER: SANDERSON CRUZ</p> <p>AUDITORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERICK SANCHEZ • NOHORA LILIA RICO
2019/07/17	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y TIC	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LAS TIC	SECRETARIA DE LAS TIC Y EQUIPO DE TRABAJO	<p>LÍDER: EDWIN COSSIO</p> <p>AUDITORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FREDDY PATIÑO <p>OBSERVADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SANDY POVEDA
2019/07/17	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL	SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EQUIPO DE TRABAJO	<p>LÍDER: CLAUDIA RITA ALVIS</p> <p>AUDITORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PILAR CUEVAS



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

2019/07/25	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN JURIDICA	DESPACHO DE LA OFICINA JURIDICA	JEFE OFICINA JURIDICA Y EQUIPO DE TRABAJO	LÍDER: TITO LENNIN NARVAEZ AUDITORES: • MAURICIO BORDA
2019/07/25	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LAS TIC	SECRETARIA DE LAS TIC Y EQUIPO DE TRABAJO	LÍDER: EDWIN COSSIO AUDITORES: • JHON DENNIS OROZCO • PROFESIONAL APOYO (INGENIERO)
2019/07/25	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN CONTRACTUAL	DESPACHO DE LA OFICINA CONTRATACIÓN	JEFE OFICINA CONTRATACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO	LÍDER: KATHERINE ACOSTA AUDITORES: • PILAR MARTINEZ
2019/07/26	7:00 A.M	8:00 A.M	REUNION DE CIERE	DESPACHO ALCALDE	TODOS LOS AUDITADOS	AUDITORES LIDERES

Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha: 08 de julio de 2019