
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Código:</b> FOR-20-PRO-SIG-02	
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Versión:</b> 02  <b>Fecha:</b> 2019/04/25 <b>Página:</b> 1 de 2	

<b>AUDITORÍA Nº: 001 del 2020</b>	<b>FECHA:</b> 05 al 16 de octubre de 2020	<b>LUGAR:</b> DEPENDENCIAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
<b>OBJETIVO:</b>	Verificar mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los Sistemas y sus procesos. Enfocados en la administración de los riesgos, la participación ciudadana en la Gestión Pública y Atención al Ciudadano, cliente interno o partes interesadas	
<b>ALCANCE:</b>	El Alcance del Proceso de Auditoría está relacionado a los 4 Sistemas de Gestión Certificados: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y NTS-TS001-1. y a los 23 procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué	
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Ver listado de auditores en cada proceso	
<b>ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA:</b>	Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros y Redacción de hallazgos	
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos</li> <li>• Norma ISO 19011:2018</li> <li>• Norma ISO 9001:2015</li> <li>• Norma ISO 14001:2015</li> <li>• Norma ISO 45001:2018 – OHSAS 18001:2007</li> <li>• Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG</li> <li>• Decreto 1000-0890 y 1000-0891 de 2019</li> <li>• Normograma de cada proceso</li> <li>• Norma técnica sectorial de turismo sostenible NTS TS001-1</li> </ul>	

**DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA**



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:  
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 2 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
05/10/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	<b>REUNIÓN DE APERTURA</b>	Despacho del Alcalde y/o Reunión virtual por la Plataforma MEET	TODOS LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES Y EQUIPO AUDITOR	TODO EL EQUIPO AUDITOR
06/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD</b>	Despacho de la Secretaria de Desarrollo Económico y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> VICTOR RINCON <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> JOSE MANUEL ROJAS BURGOS
06/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO</b>	Despacho del Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	JEFE DE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> CLAUDIA ROMERO <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> ALBA DENNIS VALENCIA
06/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTION DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CUIDADANO</b>	Despacho del Secretario y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIO GENERAL , DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> LENDIA KARINA DEVIA <b>AUDITOR:</b> TANIA VIVIANA ARIAS



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:  
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 3 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

06/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Despacho de la Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> EDWIN COSSIO <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> ANDREA ESCARRAGA
06/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>	Despacho de la Secretaria y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIA DE LAS TICS Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> LUZMILA CARVAJAL <b>AUDITOR:</b> ANDRÉS MURILLO ARCE <u>Experto Técnico</u> YOVANA PEREZ
07/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA</b>	Despacho del Secretario y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIA DE CULTURA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> MAYRA FERNANDA RAMIREZ <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> PIEDAD PERALTA
07/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN SALUD</b>	Despacho de la Secretaria y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIA DE SALUD, DIRECTORAS Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> JESSICA ALBA <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> NORMA GUTIERREZ



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:  
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 4 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

07/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN DEL TRANSITO Y LA MOVILIDAD</b>	Despacho del Secretario y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIO DE MOVILIDAD, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> PILAR CUEVAS <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> LAURA OLAYA
08/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN GOBERNABILIDAD, PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CUIDADANA</b>	Despacho del Secretario y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIO DE GOBIERNO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> EDWIN COSSIO <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> SANDY POVEDA
08/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN EDUCATIVA</b>	Despacho de la Secretaria y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> ERICK SANCHEZ <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> CAROLINA RODRIGUEZ
08/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Despacho de la Secretaria y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIO ADMINISTRATIVO, DIRECTORA DE RECURSOS FÍSICOS, PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> SANDERSON CRUZ <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> FIORELA ROJAS



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:  
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 5 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

08/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN HUMANA</b>	Despacho de la Secretaria y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIO ADMINISTRATIVO, DIRECTOR DE TALENTHO HUMANO Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> PILAR MARTINEZ <b>AUDITOR:</b> ANDRÉS MURILLO ARCE GUILLERMO FARFAN
09/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN AMBIENTAL</b>	Despacho del Secretario y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> ANDREA ZULEMA RAMIREZ <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> ALEJANDRA CARDENAS
13/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL</b>	Inicia en el Despacho del Alcalde y Posteriormente en el Despacho de la Secretaria de Planeación y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	ALCALDE, SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SU EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> DORIS GALEANO <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> LUZ MERY ROSERO ESPEJO
13/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</b>	Despacho de la Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> IVONNE RIVERA <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> SANDY POVEDA



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:  
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 6 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

13/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA</b>	Despacho de la Secretaria y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COUNITARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> CLAUDIA RITA RUIZ <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> OMAR VILLANUEVA
13/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>	Despacho del Secretario y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> LUIS GERMAN CASTAÑO <b>AUDITOR:</b> LUZ MELBA HERNANDEZ MARIA FERNANDA PEÑALOZA
13/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA</b>	Despacho del Secretario y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIO DE HACIENDA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> MAURICIO BORDA <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> MONICA VALBUENA;
14/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Despacho de la Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	JEFE DE OFICINA CONTRATACION Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> IVONNE RIVERA <b>AUDITOR:</b> LUZ MELBA HERNANDEZ <u>Experto Técnico</u> Abogado Fort. Institucional Mario Calderon



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:  
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 7 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

14/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – NORMA TÉCNICA SECTORIAL DE TURISMO SOSTENIBLE</b>	Despacho de la Secretaria y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SU EQUIPO DE TRABAJO Y DELEGADOS DE LOS COMITÉS QUE CONFORMAN LA NORMA	<b>LÍDER:</b> JOSE CARDOZO <b>AUDITOR:</b> FABIOLA ALVÁREZ TANIA VIVIANA ARIAS
14/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y TIC</b>	Despacho de la Secretaria y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIA DE TICS Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> CARLOS CELY ENCISO <b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> DANNY SILVESTRE
14/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN JURIDICA</b>	Despacho del Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> KATHERINE VILLANUEVA <b>AUDITOR:</b> ANDRÉS MURILLO ARCE <b>Experto Técnico</b> <b>ABOGADO MARIO CALDERON</b>
15/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Despacho de la Secretaria de Planeación	DIRECTOR DE FORTELECIMIENTO INSTITUCIONAL, DIRECTORA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO – DIRECTOR DE TALENTO HUMANO Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO	<b>LÍDER:</b> DORIS GALEANO <b>AUDITOR:</b> JAVIER CORTES LASTRA NOHORA LILIA RICO



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:  
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 8 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

15/10/2020	7:30 a.m.	3:00 p.m.	<b>GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS</b>	Despacho de la Secretaria y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	SECRETARIO ADMINISTRATIVO, DIRECTORA DE RECURSOS FÍSICOS Y EQUIPO DE TRABAJO	<b>LÍDER: SANDRA PINZÓN AUDITOR EN FORMACIÓN: NATALIA SILVESTRE</b>
16/10/2020	9:00 a,m	10:00 a.m	<b>REUNION DE CIERRE</b>	Despacho del señor Alcalde y/o Remota por la plataforma MEET	TODOS LOS AUDITADOS	<b><u>TODOS EL EQUIPO AUDITOR</u></b>