



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

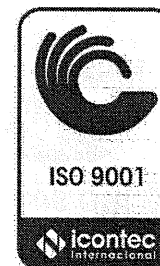
100-21-709

VERSIÓN : 04

NTC ISO 9001:2015

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

PÁGINA 1 de 12



FECHA: 14 DE JUNIO DE 2018

SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO

OBJETIVOS

- Evaluar la conformidad, mantenimiento, eficacia, eficiencia, efectividad y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad
- Verificar la capacidad del Sistema de Gestión para cumplir los requisitos del Cliente, La Organización, la Norma de Requisitos de Gestión NTC 9001:2015, MECI 2014, Requisitos Legales y reglamentarios aplicables.
- Verificar el cumplimiento de los objetivos de Calidad
- Evaluar el sistema de control interno MECI 2014.
- Identificar Oportunidades de mejora para los Procesos del Sistema de Gestión y Control
- Identificar riesgos y oportunidades que puedan impactar positiva o negativamente el Sistema de Gestión de Calidad y Control y la Organización.

CRITERIOS

NTC-ISO 9001:2015, MECI 2014, Manual de la Calidad, Guía de auditoria territorial GAT versión 3.0, Información Documentada y Registros implementado en el Sistema y Normatividad aplicable.

ALCANCE:

Servicios de control fiscal, a través de auditoría gubernamental con enfoque integral; responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Aplicación de todos los procedimientos documentos y los registros de los procesos auditados.

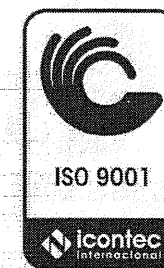
REQUISITOS NO APLICABLES

- Recursos de Seguimiento y Medición

No es aplicable el numeral 7.1.5 porque no se requiere la utilización de equipos de medición para determinar la conformidad del servicio.

- Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

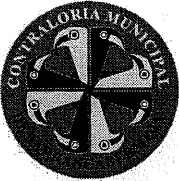
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION	100-21-709
		VERSIÓN : 04
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	PÁGINA 2 de 12



No es aplicable el numeral 8.3 porque la Contraloría Municipal de Barrancabermeja prestar los servicios de conformidad con los parámetros previamente establecidos por la Ley y no traduce necesidades del cliente en requisitos de producto.

AUDITOR PRINCIPAL Victor Hugo Flórez Salazar (VHFS) Líder	EQUIPO AUDITOR Leidy Paola Martinez Gamarra (LPMG) Auditor Acompañante	PROCESOS AUDITADOS Todos los procesos del SGC y Control Interno
--	---	---

PROCESO AUDITAR	PRODUCTO, ASPECTO, PROCEDIMIENTO A EVALUAR	REQUISITOS A AUDITAR	FECHA	AUDITADO(S)	AUDITOR	HORA
	Reunión de apertura		25 de junio de 2018	Todos los procesos	VHFS, LPMG y Profesionales de Apoyo	8 a.m.
Gestión Adquisiciones	CALIDAD -Procedimiento Ingresos y salidas de bienes. Procedimiento control y supervisión de Suministro de gasolina.	NTC ISO 9001:2015 4.4, 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.	25 de junio de 2018	Auxiliar Administrativo	VHFS y Profesional de apoyo	8:30 a.m. a 12 .pm. 2 p.m. a 6 p.m.
	-Resolución de inventario. -Seguimiento a Indicadores de gestión	MECI 2014 1.2.1, 1.2.4, 1.3, 2.3.1				

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION	100-21-709	
		VERSIÓN : 04	
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	PÁGINA 3 de 12	

	MECI -Plan de adquisiciones -Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso -Seguimiento Plan de mejoramiento Interno - Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoria General de la República AGR - Seguimiento Plan Operativo 2018 -Gestión Documental					
Participación Ciudadana	CALIDAD - Procedimiento atención PQRS -Procedimiento para el Control Fiscal Participativo -Plan de actividades de Control Fiscal Participación - Procedimiento evaluar la satisfacción del cliente	NTC ISO 9001:2015 4.4., 6.1, 7.4, 7.5, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.	26 de junio de 2018	Secretario General Profesional Universitario	VHFS y Profesional de apoyo	8 a.m. a 12 p.m. 2 p.m. a 6 p.m.
		MECI 2014 1.2.2, 1.2.4, 1.3, 2.3.1, 3.1				



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

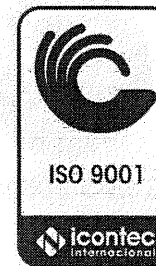
100-21-709

VERSIÓN : 04

NTC ISO 9001:2015

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

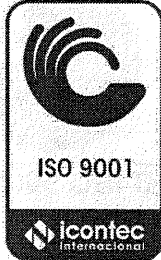
PÁGINA 4 de 12



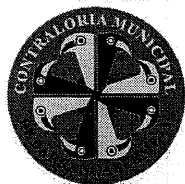
	-Seguimiento a Indicadores de gestión - MECI -Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso -Seguimiento Plan de mejoramiento Interno - Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoria General de la República AGR - Seguimiento Plan Operativo 2018 -Gestión Documental					
Gestión Administrativa	CALIDAD - Manual específico de funciones, requisitos y de competencias laborales. -Procedimiento gestión del talento humano. -Plan Institucional de formación y capacitación. (Resolución) -Plan de Bienestar (Resolución)	NTC ISO 9001:2015 4.4, 6.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 8.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 10. MECI 2014 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3.1,	27 de junio de 2018	Secretario General	VHFS Y Profesional de apoyo	8 a.m. a 12 m. 2 p.m. a 6 p.m.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION	100-21-709	
		VERSIÓN : 04	
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	PÁGINA 5 de 12	

	-Procedimiento de Gestión contractual y Guía de Evaluación de Proveedores -Manual de Contratación y Supervisión. -Seguimiento a Indicadores de Gestión -Seguimiento al SIGEP - MECI -Componente talento Humano -Componente Información y Comunicación -Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso -Seguimiento Plan de mejoramiento Interno - Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoria General de la República AGR - Seguimiento Plan Operativo 2018					
--	---	--	--	--	--	--

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION	100-21-709	
		VERSIÓN : 04	
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	PÁGINA 6 de 12	

	-Gestión Documental					
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	CALIDAD -Procedimiento para tramitar la Ley 610 de 2000 en los procesos de responsabilidad fiscal -Procedimiento para realizar indagación preliminar -Procedimiento Jurisdicción Coactiva -Procedimiento Administrativo Sancionatorio -Seguimiento a Indicadores de gestión MECI -Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso -Seguimiento Plan de mejoramiento Interno - Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoria General de la República AGR	NTC ISO 9001:2015 4.4, 6.1, 7.5, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10. MECI 2014 1.2.2, 1.2.4, 1.3, 2.3.1	28 de junio de 2018	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	VHFS- LPMG - Profesional de apoyo	8 a.m. a 12 m. 2 p.m. a 6 p.m.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

100-21-709

VERSIÓN : 04

NTC ISO 9001:2015

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

PÁGINA 7 de 12



	- Seguimiento Plan Operativo 2018 -Gestión Documental					
Gestión Financiera	CALIDAD -Procedimiento de tesorería -Procedimiento de contabilidad -Procedimiento de presupuesto -Procedimiento control de recaudos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva -Procedimiento para la legalización de Viáticos -Plan Anual Mensualizado de Caja -Seguimiento a Indicadores de gestión MECI -Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso -Seguimiento Plan de mejoramiento Interno	NTC ISO 9001:2015 4.4, 6.1, 7.1.1, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10. MECI 2014 1.2.1, 1.2.4, 1.3, 2.3.1	29 de junio de 2018	Profesional Universitario	VHFS- Profesional de apoyo	8 a.m. a 12 m. 2 p.m. a 6 p.m.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION	100-21-709	
		VERSIÓN : 04	
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	PÁGINA 8 de 12	

	- Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoria General de la República AGR - Seguimiento Plan Operativo 2018 -Gestión Documental					
Auditor	CALIDAD -Los referenciados en la caracterización del proceso. -Guía de Auditoría Territorial -Registros y Soportes de Auditorías. -PGAT 2017 -Seguimiento a Indicadores de Gestión	NTC ISO 9001:2015 4.4, 6,1, 7.1.6, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.				
	MECI -Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso -Seguimiento Plan de mejoramiento Interno - Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoria General de la República AGR	MECI 2014 1.2.1, 1.2.4, 1.3. 2.3, 3.1	3 y 4 de julio de 2018	Director Técnico de Fiscalización	VHFS- LPMG	8 a.m. a 12 m. 2 p.m. a 6 p.m.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION	100-21-709	
		VERSIÓN : 04	
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	PÁGINA 9 de 12	

	- Seguimiento Plan Operativo 2018 -Gestión Documental					
Planeación Estratégica	CALIDAD -Planeación estratégica del Sistema de Gestión de Calidad Matriz directrices de la calidad -Matriz política de calidad	NTC ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5.6, 9.1.1, 9.1, 9.3, 10.	5 de julio de 2018	Contralor	VHFS	8 a.m. a 12 m. 2 p.m. a 6 p.m.
	-Matriz despliegue de objetivos de la calidad -Procedimiento de revisión de requisitos legales y normativos -Informe de Revisión por la Dirección -Reportes de Quejas y Reclamos -Informes de Gestión	MECI 2014 1.1., 1.2, 1.2.4, 1.3, 2.3.1, 3.1				



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

100-21-709

VERSIÓN : 04

NTC ISO 9001:2015

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

PÁGINA 10 de 12



ISO 9001

icontec
internacional

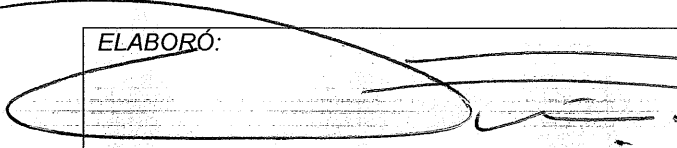
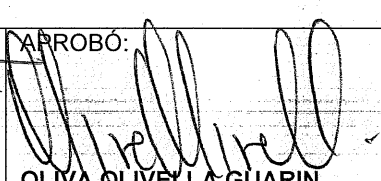
	MECI -Elemento acuerdos, compromisos y protocolos éticos -Componente Direccionamiento estratégico -Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso -Seguimiento Plan de mejoramiento Interno - Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoria General de la República AGR - Seguimiento Plan Operativo 2018 -Gestión Documental					
Medición, Análisis, Mejora y Documentación	CALIDAD -Procedimiento control de documentos -Instructivo elaboración de documentos -Procedimiento control de registros	NTC ISO 9001:2015 4, 6.1, 7.5, 8.5.6, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.	6 de julio de 2018	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	LPMG	8 a.m. a 12 m.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION	100-21-709	
		VERSIÓN : 04	
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	PÁGINA 11 de 12	

	-Procedimiento control del Salidas no conforme -Procedimiento auditorías internas de calidad -Procedimiento acción correctiva/Preventiva-Manual de la calidad	MECI 2014 1.2.4, 1.3, 2, 2.3.1				
	MECI -Modulo Control de Evaluación y Seguimiento - Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso -Seguimiento Plan de mejoramiento Interno - Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoria General de la República AGR - Seguimiento Plan Operativo 2018 -Gestión Documental					

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION	100-21-709 VERSIÓN : 04	
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	PÁGINA 12 de 12	

Reunión de cierre	6 de julio de 2018	Todos los procesos	VHFS- Auditor acompañante	4 p.m..
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------------	---------

ELABORÓ:  VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR Auditor líder	APROBÓ:  OLIVA OLIVELLA GUARIN Contralora Municipal	FECHA: 19 junio de 2018
---	--	--------------------------------